Nr. 46 Warszawa, dnia 20 grudnia 1921 r. Rok III.

# DZIENNIK URZĘDOWY
## MINISTERSTWA SKARBU.

Cena niniejszego numeru 50 mk. (z przesyłką pocztową 54 mk.). Prenumerata kwartalna 400 mk. Cena ogłoszeń za tekstem wynosi od wiersza jednoszpaltowego petitem: 200 mk. Materjał redakcyjny oraz ogłoszenia, które na mocy przepisów obowiązujących podlegają opublikowaniu w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu", należy kierować do Redakcji, Leszno 5, tel. red. № 512-16, tel. admin. № 276-29.



I.

## Wzory do Przepisów rach.-kasowych.

(str. 885—912).

II.

## Wzory do Instrukcji dla Kas Skarbowych.

(str. 913—934).

I.

# W z o r y
# do Przepisów rach.-kasowych.

Wzór Nr. 1.
do § 9 Przep. Rach. Kas.

Urząd ..........

## KSIĘGA ZAWIADOMIEŃ POCZTOWYCH.

| Nr. kolejny | Data otrzymania i Nr. zawiadomienia | Suma oznaczona na zawiadomieniu | Suma istotnie otrzymana | | Strona i pozycja odnośnej księgi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gotówką | Pap. proc. | |
| | | Marki i fenigi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

IZBA SKARBOWA

w ..........

Nr. ..........

.......... 192.... r.

Wzór Nr. 2
do § 15 Przep. Rach.-Kas.

DO KASY SKARBOWEJ

w ..........

Poleca się otworzyć niżej wyszczególnione kredyty w budżecie Ministerstwa ..........

| Dział | § | Pozycja | Tytuł kredytu | Kwota | Do czyjej dyspozycji | Warunki wypłaty | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MINISTERSTWO ..............................
Nr. ..................
Okres budżetowy 192..... r.

Wzór Nr. 2a
do § 20 Przep. Rach. Kas.
Warszawa, dn. .............................. 192..... r.

DO
CENTRALNEJ KASY PAŃSTWOWEJ
IZBY SKARBOWEJ W ..............................

Ministerstwo .............................. uprasza o zmniejszenie w Centralnej Kasie Państwowej i równoczesne przeniesienie niżej wyszczególnionych kredytów do Kas Skarbowych okręgu Izby Skarbowej w .............................. zaświadczenie o tem na załączonych .............................. pismach i odesłanie tych pism do właściwych kas.

| Kasa Skarbowa, w której kredyt ma być otwarty | Urząd dysponujący | Dział | Paragraf | Pozycja | Tytuł kredytu | Suma | Tom i stronica księgi kredytów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MINISTERSTWO ..............................
Nr. ..................
Okres budżetowy 192..... r.

Wzór Nr. 2b.
do § 20 Przep. Rach. Kas.
Warszawa, dn. .............................. 192..... r.

KASA SKARBOWA W ..............................

otworzy niżej wyszczególnione kredyty, zmniejszone na rachunku Centralnej Kasy Państwowej (Izby Skarbowej w ..............................)

| Nazwa urzędu, do dyspozycji którego należy otworzyć kredyt | Budżet 192..... r. Minister. .............................. | | | Tytuł kredytu | SUMA | | Zaświadczenie Centralnej Kasy Państwowej (Izby Skarbowej w ..............................) o zmniejszeniu kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | § | Pozycja | | Mk. | f. | |
| | | | | | | | Wymienione w niniejszem piśmie kredyty zmniejszono na rachunkach Centralnej Kasy Państwowej (Izby Skarbowej) w miesiącu .............. o sumę .............................. (słowami i cyframi) celem otwarcia na rachunkach Kasy Skarbowej .............................. Warszawa, dn. ........ 192.... r. Naczelnik C. K. P. Rachmistrz Nr. .............. |
| | | | | Razem . . | | | Do Kasy Skarbowej w .............................. |

(Podpisy)

CENTRALNA KASA PANSTWOWA
Nr. ........
.......................192 r.

Wzór Nr. 3 do par. 20 Przep. Rach. Kas.

Do Izby Skarbowej w..........................
Centralnej Księgowości Min. Sk.

W Y K A Z

kredytów, otwartych w Kasach Skarbowych okręgu Izby Skarbowej ..........................
na podstawie odesłanych do tych Kas pism Ministerstwa ..........................
Okres budżetowy 191 r.

| Budżet M-stwa ........ | | | Nazwa Kasy, w której kredyt otwarto | Nazwa Urzędu, do dyspozycji którego kredyt otwarto | Suma otwartego kredytu | Data i Nr. pisma | Tom i stronica księgi kredytów Izby Skarbowej / Centr. Księgow. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Paragr. | Pozycja | | | | | |
| | | | | | | | |

IZBA SKARBOWA
w ..........................
Nr. ..........
..........................192 r.

Wzór Nr. 4. do § 20 Przep. rach. kas.

K A S I E S K A R B O W E J
w..........................

poleca się zmniejszyć kredyty o kwoty niżej wyszczególnione i donieść o wykonaniu

| Budżet 192 r. M-stwa .......... | | | Nazwa Urzędu dysponującego | Suma, o którą należy kredyt zmniejszyć | Uwidoczniono zmiany w księgach kredytów | | UWAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Paragr. | Pozycja | | | Kasy Skarbowej | Izby Skarb. | |
| | | | | | Tom i stronica | | |
| | | | Naczelnik wydziału<br>Rachmistrz | | | | |

KASA SKARBOWA
w..........................
Nr. ..........
..........................192 r.

IZBIE SKARBOWEJ
w..........................

zwraca się po wykonaniu polecenia.

Skarbnik Rachmistrz

Wzór Nr. 5 do § 23 Przep. Rach. Kas.

Serja
Nr. 000000 (blankietu)
r. (księgi asyg.)..........................

Budżet 19 .................... r.
Dział ..........
..........
poz. ..........
.................... Mar. .......... fen.
Kasa Skarbowa w ..........................
wypłaci (komu) ..........................
za co:
..........................
..........................
..........................
..........................

Podpisy

dnia .................... 19 ...... r.
..........................

A S Y G N A C J A

Ministerstwo..........................
Serja A.
Nr. 000000 (blank.)

(Adnotacja Kasy)
Poz. księgi asygn...........
Str. poz. księgi kred...........

A S Y G N A C J A

Urząd ..........................
Str. poz (ks. kred. Urz.)
Nr ks. asygn. ..........................
dnia .................... 19 ..........

(orzeł)

Należytość .......... Mk. ..........
Potrącenie .......... „ ..........
Do wypłaty .......... „ ..........

Budżet 19 ...... r. Dz. .......... par. .......... poz. ..........

Kasa Skarbowa w .......................... wypłaci marek ..........
(słowami) ..........................
(komu) ..........................
(za co) ..........................

Podpisy

M. P.

Pokwitowanie: Marek (słowami i cyfrą) ..........................
..........................
otrzymałem dnia .................... 19 ...... r.
(podpis)
..........................

Talon do asygnacji
Serja A
Nr. 00000 blank. Nr. ks. asyg.

Urząd ..........................
.......................... z dnia .......... 19 r.
..........................
Budżet 19 .......... r. Dz. .......... § .......... poz. ..........
N N .......................... ma otrzymać z Kasy Skarbowe
w .......................... Marek (słowami i cyfrą) ..........
..........................

M.P. (podpisy)

Urząd.................................... (Strona 1). Wzór Nr. 6.
do par. 25. Przep. Rach. Kas.

K S I Ę G A
kontroli blankietów asygnacji

(Strona 2).

| Przychód | | | | Rozchód | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Od kogo otrzymano, data i Nr. rozporządzenia | Nr. Nr. blankietów | Ilość | Data wydania | Nr. Nr. blankietów | Ilość | Potwierdzenie odbioru | Data wydania | Nr. Nr. blankietów | Ilość | Potwierdzenie odbioru | UWAGA |
| | | | | | | | | z przeniesienia | | | | |
| | | | | do przeniesienia | | | | | | | | |

Kasa Skarbowa
w..............................
Nr...............
.................... 192.... r.

Wzór Nr. 7.
do § 34. Przep. rach. kas.

Do
Izby Skarbowej
w..............................

W Y K A Z
asygnacji z upoważnieniem do wypłaty, odesłanych do Kas skarbowych,
podległych.............................. Izbie Skarbowej
w miesiącu.............................. 192 r.

| Nr. bieżący | Z budżetu r. 19 | | | | Nazwa urzędu asygnującego | Nazwa kasy, upoważnionej do wypłaty | Kwota | | Adnotacja Izby Skarbowej o wniesieniu do księgi kredytów (Tom, str.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ministerstwa | Dział | § | Pozycja | | | Mk. | f. | |
| | | | | | | Razem . . . | | | |
| | | | | | | Skarbnik: | Rachmistrz: | | |

Ministerstwo..............................
Urząd..............................
Klasa miejscowości..............................
Mnożnik..............................

Wzór Nr. 8.
do § 41. Przepis. rach. kasowych

Do asygnacji z d.............................. 192 N.
Asygnowano z: §..........poz..........Mk.......... fen.
§..........poz..........Mk.......... "
§..........poz..........Mk.......... "
Razem
Potrącono.............................. Mk.............. fen.
Wypłacono.............................. Mk.............. "
Zwrócono do kasy za kwitem z dn..........Nr.......... Mk.......... " Mk.............. fen.

L I S T A P Ł A T N I C Z A
na ..............................
za miesiąc.............................. 192..........r.

| Nr. bieżący | Imię i nazwisko | Stanowisko | Kategorja lub stopień płacy | Przyznany czas poprzedniej służby | Stan rodzinny (samotny, mała rodzina, średnia lub wielka) | Uposażenie miesięczne | | | | | | Asygnuje się za miesiąc lub za 3 miesiąca (Dz. ust. Nr. 65 z 1921 r.) | Potrącenie | | | Do wypłaty | Podpis odbierającego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Płaca zasadnicza | Dodatki | | | | Razem | | Na spłatę zaliczki | Na spłatę długów prywatnych | Razem | | |
| | | | | | | | Drożyźniany | Za wysługę lat | Za kierownictwo | Za studja wyższe | | | | | | | |

Nazwa Urzędu: (*Strona 1*) Wzór Nr. 10.

do § 65. Przep. rach. kas

# K S I Ę G A

depozytów rzeczowych, złożonych do przechowania w opieczętowanych skrzynkach i kopertach.

(*Strona 2*).

| Nr. bieżący | Data złożenia w kasie | Data i numer rozporządzenia, | Opisanie depozytu | Potwierdzenie odbioru przez skarbnika i rachmistrza i pieczęć kasy | Data podjęcia z kasy | Data i numer pisma, którem zarządzono odbiór | Potwierdzenie wydania przez skarbnika i rachmistrza i pieczęć kasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Nazwa Urzędu w .............................. (Strona 1).

Wzór Nr. 9
do par. 59. Przep. rach. kas.

# KSIĘGA SUM DEPOZYTOWYCH

Kasa Skarbowa w .............................. (Strona 2).

| Przychód | | | | | | | | Rozchód | | | | | | | | | Pozostałość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Suma | | | | | | Sumy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | wyasygnowane | | wypłacone | | | | | |
| Nr. bieżący | Pozycja dziennika kasowego | Data wniesienia depozytu do kasy | Data i Nr. rozporządzenia | Szczegółowe oznaczenie osób i instytucji, składających sumy depozytowe, oraz charakteru depozytu | Gotówką | Papiery %% | Nr. pozycji rozchodowej | Nr. bieżący | Oznaczenie osób, którym sumy depozytowe wyasygnowano, oraz data i Nr. asygnacji | Nr. pozycji przychodowej | Gotówką | Papiery %% | Gotówką | Papiery %% | Data wypłaty | Pozycja dziennika kasowego | Gotówką | Papiery %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nazwa Urzędu ..............................

*(Strona 1).*

**K S I Ę G A**

**kredytów i wydatków budżetowych na okres 1922 r.**

*(Strona 2).*

Wzór Nr. 11.
do § 69 Przep. Rach.-Kas.

**Dział II § 1 poz. 1. „Pobory służbowe".**

**KREDYT.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. bieżący | Data i Nr. rozporządzenia, dotyczącego otwarcia lub zmniejszenie kredytu | Suma kredytu otwartego na podstawie szczegółowego etatu i dodatkowych rozporządzeń oraz przeniesienie kredytu z innych pozycji budżetu | Powiększenie kredytu: Przez zwrot podjętych kwot (wznowienie kredytu) | Powiększenie kredytu: Przez wycofanie niezrealizowanych asygnacji | Zmniejszenie kredytu wskutek przekazania innym władzom albo na inne poz. budżetu | Stan kredytu |
| | **STYCZEŃ.** | | | | | |
| 1 | Szczegółowy etat . . . . | 60.000 | | | | 60.000 |
| 2 | Min. Sk. 5 I Nr. 175 . . . | 13.000 | | | | 73.000 |
| 3 | 6/I Nr. 34 zwrot niewypłac. Lisieckiemu pob. z as. Nr. 1 | | 3.000 | | | 76.000 |
| 4 | 20/I Nr. 105 zwrot asygnacji Nr. 75 niezrealizowanej . . . . | | | 1.000 | | 77.000 |
| 5 | 23/I Nr. 174 przeniesiono do dysp. Min. Skarbu . | | | | 4.000 | 73.000 |
| | Razem za styczeń | 73.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | |
| | **LUTY.** | | | | | |
| 6 | 2/II Nr. 181 przeniesiono z § 2 poz. 1 . . . . . | 3.000 | | | | 76.000 |
| 7 | 8/II Nr. 203 przeniesiono na § 1 poz. 2 . . . . | | | | 1.000 | 75.000 |
| | Razem za luty | 3.000 | | | 1.000 | |
| | Razem za rok 1922 . . . | 76.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 | 75.000 |
| | **OKRES ULGOWY.** | | | | | |
| 8 | 2/I 1923 r. przeniesiono na C. K. P. do dyspozycji Min. Sk. . . . . . . . | | | | 14.000 | 61.000 |
| | Razem za okres ulgowy | | | | 14.000 | |
| | Ogółem . . | 76.000 | 3 000 | 1.000 | 19.000 | 61.000 |

**ROZCHÓD.**

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. bieżący | Data i Nr. asygnacji | Komu, na jaki cel i z której kasy wyasygnowano | Suma wyasygnowana: Poszczególna | Suma wyasygnowana: Ogólna od początku okresu | Pozostałość kredytu | Data wypłaty | Suma wypłacona | Pozycja księgi pomocniczej | UWAGI |
| | | **STYCZEŃ.** | | | | | | | |
| 1 | 2/I Nr. 1 | Wojciechowski pobor. służb. za styczeń z Kasy Kieleckiej . . . . . | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 3 I | 20.000 | | |
| 2 | 17/I Nr. 75 | Kulesza zaległe pobory za grudzień 1921 z Kasy Kieleckiej . . . . | 1.000 | 21.000 | 55.000<br>52.000 | — | | | |
| | | Razem za styczeń . . | | | | | 20.000 | | |
| | | **LUTY.** | | | | | | | |
| 3 | 1/II Nr.115 | Dybiński reszta pobor. za styczeń z Kasy Kieleckiej . . . . . . | 3.000 | 24.000 | 49.000 | 2/II | 3.000 | | |
| 4 | 4/II Nr.117 | Wojciechowski pobor. urz. za luty z Kasy Kiel. | 21.000 | 45.000 | 31.000 | 5/II | 21.000 | | |
| 5 | 10/II Nr.143 | Prokopowicz dodatek za wysł. lat z Kasy Kiel. | 1.200 | 46.200 | 28.000 | okres ulgowy poz. 7 | | | |
| | | Razem za luty. . . . | | | | | 24.000 | | |
| | | Razem za 1922 r. | | 46.200 | 28.800 | | 44.000 | | |
| | | **OKRES ULGOWY.** | | | | | | | |
| 6 | 4/I 1923 Nr. 51 | Ziółkowski zaległe pobory za lipiec z Kieleckiej Kasy . . . . | 10.000 | 56.200 | 4.800 | 4/I | 10.000 | | |
| 7 | | Nr. asygn. 143 poz. 5 . | — | — | — | 6/I | 1.200 | | |
| | | Suma za okres ulgowy | | | | | 11.200 | | |
| | | Ogółem . . . . . . . | | 56.200 | 4.800 | | 55.200 | | |
| | | Pozostałość kred. wygas. | | | | | 5.800 | | |
| | | Zrównanie . . . . . | | | | | 61.000 | | |

№ 46.

Pozycja 568.

№ 46.

*(strona 1-sza)* **Wzór Nr. 12 do § 70 Przepisów rachunkowo-kasowych.**

# K S I Ę G A P R Z Y C H O D Ó W B U D Ż E T O W Y C H.

*(strona 2-ga)*

Dział 2 ........... § 3 pozycja 1. Komorne.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Należytości | | | | | Uiszczenia | | | | | | |
| Nr. bieżący | Data i Nr. rozporządzenia | Przedmiot | zaległe z ubiegłych okresów budżetowych | bieżące | Odpisano z należytości | Kasa | należytości zaległych z ubiegłych okresów budżetowych | należytości bieżących | Data uiszczenia i poz. dzien. | Odpisano z uiszczeń | Zaległości z końcem okresu budżetow. | Nadpłaty z końcem okresu budżetow. | UWAGI |
| 1 5 | 6/7 1921 r. Nr. 531 | 1922 r. Zaległości Jan Czerstwy komorne za czas od 1/1 do 31/12 1921 roku. . . . . . | 600 | | | Lublin | 600 | | 1/2 p. 32 | | | | |
| 2 9 | 10/8 1921 Nr. 650 | Leon Czubaty komorne za czas od 1/7 do 31/12 1921 r. . . . . . . | 400 | | | „ | 200 | | 6/3 p. 60 | | 200 | | |
| 7 5 | 6/7 1921 Nr. 531 | Należytości bież. Jan Czerstwy komorne za mieszkanie w budynku Izby Skarbowej półrocznie z góry po 300 Mk. przez lat 5 od 1/1 1921. Za rok 1922 | | 600 | 300 | „ | | 300<br>300 | 3/1 p. 7<br>1/7 p. 237 | | | 300 | Do poz. 3. Z powodu rozwiązania umowy z dnia 30/6 1921 odpisano z należytości 300 Mk. Rozp. 29/6 1922 r. Nr. 650. |
| 4 | 9/8 1922 Nr. 591 | Aloizy Zmarzły komorne za wynajem stajni na rok 1922. . . . . | | 500 | 500 | „ | | 500 | 30/3 p. 343 | 500 | | | Do poz. 4. Z powodu unieważnienia umowy odpisano z należytości i z uiszczenia 500 Mk. i zwrócono jako nadpłatę z rachunku sum obrot. Rozp. 1/9 1922 Nr. 732. |
| | | Razem. . . . . | 1.000 | 1.100 | 800 | | 800 | 1.100 | | 500 | 200 | 300 | |
| | | Od tego odpisano . . | — | 800 | — | | | —500 | | — | — | — | |
| | | Suma. . . . . . | 1.000 | 300 | — | | 800 | 600 | | — | 200 | 300 | |
| | | Do tego nadpłata . . | | +300 | — | | — | — | | — | — | — | |
| | | Ogólna suma . . | 1.000 | 600 | — | | 800 | 600 | | — | 200 | — | |
| | | Zaległość. . . . | — | — | — | | 200 | — | | — | — | | |
| | | Zrównanie . . . | 1.000 | 600 | — | | 1.000 | 600 | | — | — | — | |

Pozycja 568.

892.

Wzór Nr. 13
do § 73. Przep. Rach.-Kas.

(*Strona 1*).

KSIĘGA WYSTAWIONYCH ASYGNACJI NA ROK 192.....

(*Strona 2*).

| Nr. bieżący | Data wystawienia asygnacji | Nr. blankietu asygnacji | Nazwisko i imię osoby, względnie nazwa firmy, na którą wystawiono asygnację | Kwota asygnowana | Kasa | Stronica i pozycja księgi: Kredytów | Stronica i pozycja księgi: Sum depozytowych | Stronica i pozycja księgi: Funduszów specjalnych | Potwierdzenie odbioru talonu asygnacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Nazwa Urzędu .................................................................

Wzór Nr. 14
do § 74 Przep. Rach.-Kas.

(*Strona 1*).

KSIĘGA ZALICZEK

(*Strona 2*).

| Nr. bieżący | Data i Nr. asygnacji | PRZEDMIOT | Suma zaliczki | Stronica i pozycja rozchodowa księgi kredytów | Rachunek sprawdzono i uznano: Rozporządzeniem z dnia 192.. Nr. | Rachunek sprawdzono i uznano: Na sumę | Zwrócono do Kasy pozostałość zaliczki w sumie | Pozycja dziennika kasowego | Suma pozostała do wyrachowania | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Nazwa Urzędu .................................................................

Wzór Nr. 15
do § 75 Przep. Rach.-Kas.

(*Strona 1*).

PAMIĘTNIK NALEŻYTOŚCI BIERNYCH NA OKRES BUDŻETOWY 192..... R.

(*Strona 2*).

Dział ............................ par. ............................ poz. ............................

| Nr. bieżący | Data i Nr. rozporządzenia | NALEŻYTOŚCI: Przedmiot | NALEŻYTOŚCI: Terminy płatności | NALEŻYTOŚCI: Zaległe z ubiegłych okresów budżetowych | NALEŻYTOŚCI: Bieżące | NALEŻYTOŚCI: Odpisano z należytości | ASYGNOWANO: Kasa | ASYGNOWANO: Data i Nr. asygnacji | ASYGNOWANO: Suma asygnowana | UWAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 16. Do § 78 Przepisów Kas.-Rach.

CENTRALNA KSIĘGOWOŚĆ M. SK.
Izba Skarbowa w ..........................

Do M-stwa ..........................
Urzędu ..........................

S P I S

przychodowych wykazów szczegółowych na sumy, wpłacone do Kasy Skarbowej w

na rachunek Ministerstwa / Urzędu

w miesiącu .......................... 192 r.

| Dział budżetu, § i poz. względnie nazwa rachunku | Suma | Dział budżetu, § i poz. względnie nazwa rachunku | Suma |
|---|---|---|---|
| M-stwo Spraw Wewn. Dział II | | | |
| § poz. | 00 — | | |
| § poz. | 00 — | | |
| § poz. | 0 — | | |
| Razem | 00 — | | |
| Sumy depozytowe | 00 — | | |
| Fundusze specjalne | | | |
| .......................... | 00 — | | |
| .......................... | 00 — | | |
| Razem | 00 — | | |
| Ogółem | 000 — | | |

Wzór Nr. 17. Do § 78 Przepisów Kas.-Rach.

KSIĘGA MIESIĘCZNYCH ZESTAWIEŃ przychodów / wydatków

Ministerstwo ..........................
Dział § pozycja
Sumy depozytowe
Specjalne fundusze

| Miesiące | Nazwa urzędu: w ..... | w ..... | w ..... | w ..... | w ..... | w ..... | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | | | | | | | |
| Luty | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Marzec | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Kwiecień | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Maj | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Czerwiec | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Lipiec | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Sierpień | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Wrzesień | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Październik | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Listopad | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Grudzień | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |

Ministerstwo ..................................................
Urząd .................................................. Do ..................................................

Wzór № 18 do § 78 przepisów kas.-rach.

SPRAWOZDANIE O przychodach / rozchodach za miesiąc .................................... 192 r.

| Dział, paragraf i pozycje budżetu względnie rachunki sum (depozytów, funduszów specjalnych) | Władze i Urzędy: I instancja – Do miesiąca sprawozdawczego | Władze i Urzędy: I instancja – W miesiącu sprawozdawczym | II instancja – Do miesiąca sprawozdawczego | II instancja – W miesiącu sprawozdawczym | III instancja – Do miesiąca sprawozdawczego | III instancja – W miesiącu sprawozdawczym | Razem – Do miesiąca sprawozdawczego | Razem – W miesiącu sprawozdawczym | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dochody / Rozchody budżetowe | | | | | | | | | |
| Dz. I par. poz. | | | | | | | | | |
| par. poz. | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |
| Dz. II par. poz. | | | | | | | | | |
| par. poz. | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |
| Razem dochody / rozchody | | | | | | | | | |
| Sumy depozytowe | | | | | | | | | |
| Fundusze specjalne | | | | | | | | | |
| (nazwy) | | | | | | | | | |
| Razem fundusze specjalne | | | | | | | | | |
| Ogólem | | | | | | | | | |

Podpisy:

Ministerstwo ..................................................
Urząd ..................................................

Wzór № 19 Do § 78 przepisów kas.-rach.

WYCIĄG Z KSIĄG ROZCHODOWYCH za miesiąc .................................... 192 r.

| Dział, paragraf i pozycje budżetu względnie rachunki sum (depozytów, funduszów specjalnych) | Wypłacono: W miejscowej kasie skarbowej – Do miesiąca sprawozdawczego | Wypłacono: W miejscowej kasie skarbowej – W miesiącu sprawozdawczym | W innych kasach – Do miesiąca sprawozdawczego | W innych kasach – W miesiącu sprawozdawczym | Razem – Do miesiąca sprawozdawczego | Razem – W miesiącu sprawozdawczym | Pozostałość kredytu po uwzględnieniu niezrealizowanych asygnacji | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumy budżetowe | | | | | | | | |
| Dz. I. Paragraf 1 pozycja 1 | | | | | | | | |
| „ 1 „ 2 | | | | | | | | |
| „ 1 „ 3 | | | | | | | | |
| Razem paragr. 1 | | | | | | | | |
| Dz. II. Paragraf 2 pozycja 1 | | | | | | | | |
| „ 2 „ 2 | | | | | | | | |
| Razem paragr. 2 | | | | | | | | |
| Razem — Dz. I. | | | | | | | | |
| Razem sumy budżetowe | | | | | | | | |
| Sumy depozytowe | | | | | | | | |
| Fundusze specjalne | | | | | | | | |
| (Nazwy) | | | | | | | | |
| Razem fund. spec. | | | | | | | | |
| Ogólem | | | | | | | | |

Podpisy:

Uzgodniono z księgami Kasy Skarbowej w .................................... dnia .................... 192 r.

Skarbnik: Rachmistrz:

Ministerstwo ..................

Urząd ..................

Wzór Nr. 20
do § 78 Przep. Rach.-Kas.

S P I S

dowodów rachunkowych, usprawiedliwiających wydatki, dokonane z sum budżetowych / depozytowych funduszów specjalnych

Za miesiąc .................. 191 ... r.

| Nr. kolejny | Data i Nr. asygnacji | Suma asygnowana | Dowody: Wyszczególnienie | Dowody: Ilość | Dowody: Suma, na którą opiewają | Paragraf i pozycja budżetu, których dowód dotyczy | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Urząd ..................

Wzór Nr. 21
do § 79 Przep. Rach.-Kas.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK

Ministerstwo .................. Dział ..................

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Suma należytości | | | Suma uiszczeń na poczet należytości | | | | | W porównaniu sumy uiszczeń (przedz. 8) z sumą preliminowaną (przedz. 10) wpłynęło | |
| Nr. bieżący | Nazwa rachunku (§ i poz. budżetu) | Zaległych z ubiegłych okresów budżetowych | Bieżących | Razem | Zaległych z ubiegłych okresów budżetowych | Bieżących | Razem | Suma zaległości z końcem roku budżetowego | Suma preliminowana | więcej | mniej |
| | | | | | | | | | | o | o |

*(strona 1-sza)* Wzór Nr. 22. do § 79 Przep. rach.-kas.

W Y K A Z

początkowej i końcowej zaległości w należytościach czynnych, tudzież zmian, które zaszły w ciągu roku 192.....

w początkowej zaległości.

*(strona 2-ga)*

| Nr. bieżący | Paragraf budżetu | Pozycja budżetu | Tytuł | Zaległość początkowa (pozostała z końcem ubiegłego roku) | Zwiększenie zaległości początkowej wskutek sprostowania należytości początkowej o sumę | Zmniejszenie zaległości początkowej wskutek: uiszczenia w roku bieżącym | Zmniejszenie zaległości początkowej wskutek: sprostowania należytości pierwotnej | Zmniejszenie zaległości początkowej wskutek: uwolnienia od opłaty lub niemożności ściągnięcia | Pozostała reszta zaległości początkowej z końcem roku bieżącego | Zaległości końcowe z roku bieżącego | Razem zaległości z końcem roku bieżącego | Objaśnienia powodów zwiększenia lub zmniejszenia zaległości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

*(strona 1-sza)* Wzór Nr. 23. do § 79 Przep. rach.-kas.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH za okres 192..... r.

*(strona 2-ga)*

Ministerstwo dział.....................

| Nr. bieżący | Paragraf budżetu | Pozycja budżetu | Tytuł pozycji | Suma kredytu: wyznaczonego w budżecie | Suma kredytu: przeniesionego z innych pozycji | Suma kredytu: wznowionego | Suma kredytu: przeniesionego do innych pozycji | Stan kredytu | Suma rozchodu dokonanego: w okresie budżetowym | Suma rozchodu dokonanego: w okresie ulgowym | Suma rozchodu dokonanego: Razem | Pozostałość kredytu wygasłego | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1<br>2<br>3<br>4 | | | | | | | | | | | |
| | | | Razem z §1 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1<br>2<br>3 | | | | | | | | | | | |
| | | | Razem z §2 | | | | | | | | | | |

URZĄD ……………………………………

Wzór Nr. 24
do par. 79 Przep. rach. kas.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE OBROTÓW SUM : depozytowych / funduszów specjalnych

za rok 192……

| Wyszczególnienie rachunków | Pozostało z poprzedniego roku | | Wpłynęło w roku sprawozdawczym | | Razem w przychodzie | | Wydatkowano w roku sprawozdawczym | | Pozostało z końcem roku sprawozdawczego | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gotowizną | w papierach wartościowych | Gotowizną | w papierach wartościowych | Gotowizną | w papierach wartościowych | Gotowizną | w papierach wartościowych | Gotowizną | w papierach wartościowych | |
| | | | | | | | | | | | |

zba Skarbowa w ……………………

Wzór Nr. 25
do par. 83 Przep. Rach. kas.

*(strona 1)*

Przychody / Rozchody ZESTAWIENIE OBROTÓW KASOWYCH ZA MIESIĄC ……

*(strona 2)*

| Obroty gotówkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obroty w papierach wartościowych | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sumy obrotowe | | | Sumy budżetowe | | | | | | | | | | Stan Kasy *) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na rachunkach | | | | | | |
| Nr. bieżący | Nazwa Kasy | Sumy zwrotne na wznowienie kredytu | Inne sumy obrotowe | Razem | Min. Skarbu | Min. Spr. Wewn. | Min. Spraw. | Min. Przem. i Handlu | | | Razem | Sumy depozytowe | Sumy funduszów specjalnych | Sumy komunalne | Gotówka | w PKO. | w PKKP. | Ogółem | Sumy obrotowe | Sumy depozytowe | Razem | Stan Kasy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) W przychodach wykazuje się początkowy stan gotówki, a w rozchodach końcowy.

Izba Skarbowa w ..............................................................

Wzór № 26
do § 85 Przep. rach.-kas.

ZESTAWIENIE

przychodu i rozchodu sum depozytowych / funduszów specjalnych / komunalnych

za miesiąc ........................................ 192 ...... r.

| NAZWA KASY | Przychód | | Rozchód | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gotowizna | Papiery procentowe | Gotowizna | Papiery procentowe | |
| | | | | | |

Izba Skarbowa w ..............................................................

Wzór № 27
do § 86 Przep. rach.-kas.

*(Strona 1).*

OGÓLNA KSIĘGA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 192......

*(Strona 2).*

Ministerstwo ........................................ dział .................... § .................... pozycja ........................................ (tytuł pozycji)

| Miesiąc | WPŁYNĘŁO DO KAS SKARBOWYCH w | | | | | | | Przeniesiono na rachunek sum obrotowych z powodu zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lublinie | Garwolinie | Janowie | Krasnymstawie | | | RAZEM | |
| Styczeń . . . . | 5000 | 800 | 300 | | | | 6100 | |
| Luty . . . . . | 3000 | 200 | 500 | | | | 3700 | |
| Razem . . | 8000 | 1000 | 800 | | | | 9800 | |
| Marzec . . . . | 4000 | 500 | 200 | | | | 4700 | |
| Razem . . | 12000 | 1500 | 1000 | | | | 14500 | |
| Odpisano . | | —100 | —500 | | | | —600 | 600 |
| Razem . . | 12000 | 1400 | 500 | | | | 13900 | 600 |
| Grudzień . . . | 10200 | 600 | 100 | | | | 10900 | |
| Ogółem . | 22200 | 2000 | 600 | | | | 24800 | 600 |

Wzór Nr. 28
do § 87 Przep. Rach.-Kas.

*(Strona 1).*

Izba Skarbowa w

OGÓLNA KSIĘGA KREDYTÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
ROK 192

*(Strona 2).*

Ministerstwo ........................ dział ........ § ........ pozycja ........ (tytuł kredytu)

| Nazwa miesiąca, data i Nr. zarządzenia, dotyczącego otwarcia kredytu lub powodującego zmiany w kredycie, oraz zaznaczenie, skąd i dokąd kredyt jest przeniesiony | KREDYTY W OKRĘGU IZBY SKARBOWEJ | | | | | | | | | | Kredyty w poszczególnych Kasach<br>Kasa Skarb. w | | | | Ogółem wydatkowano z kredytu | Ogólna pozostałość kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suma kredytu otwartego na zasadzie szczegółowego etatu i dodatkowych rozporządzeń | Zwiększenie kredytu wskutek | | | | Zmniejszenie kredytu wskutek przeniesienia | | Stan kredytu po dokonaniu zmian | Z kredytu w przedziale 9-ej pozostaje | | Przypisano kredyt | Odpisano z kredytu | Wydatkowano | Pozostałość kredytu | | |
| | | Przeniesienia kredytu z rachunku Centralnej Kasy Państ. lub z rachunku Kas innych Okręgów | Przeniesienia kredytu z innej pozycji budżetowej | Wznowienia kredytu przez zwrot pobranych sum: Do kas okręgu Izby Skarbow. | Wznowienia kredytu przez zwrot pobranych sum: Do kas innych okręgów | Na rachunek Centralnej Kasy Państwowej lub Kas innych Okręgów | Wskutek przeniesienia do innej pozycji budżetowej | | Na rachunkach Kas Skarbowych w Okręgu | Na rachunku Izby Skarbowej | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Izba Skarbowa ........................

Wzór Nr. 29
do § 96 Przep. Rach.-Kas

WYKAZ ZMIAN W KREDYTACH

za miesiąc ........................ 192 .... r.

| Nr. bieżący | NAZWA MINISTERSTWA | Dział | Paragraf | Pozycja | Skąd lub dokąd kredyt przeniesiono | Zwiększenie kredytu Mk. | f. | Zmniejszenie kredytu Mk. | f. | Nr. dokumentu | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarbu . . . . . . . . . . | II | 4 | 3 | Do Centralnej Kasy Państwowej . | | | 3000 | | 785 | |
| 2 | . . . . . . . . . . . . | | | | Z Kieleckiej Izby . . . . . . | 5000 | | — | | 805 | |
| 3 | . . . . . . . . . . . . | | | | Z Centralnej Kasy Państwowej . | 600 | | — | | 1010 | |
| | | | | | Razem . . | 5600 | | 3000 | | | |
| 4 | Przemysłu i Handlu . . . . . | III | 1 | 2 | Z Centralnej Kasy Państwowej . | 300 | | — | | 705 | |
| | | | 2 | 3 | Z Centralnej Kasy Państwowej . | 200 | | — | | 318 | |
| | | | 3 | 1 | Do Łódzkiej Izby . . . . . . | | | 350 | | 162 | |
| | | | | | Razem . . | 500 | | 350 | | | |

*(strona 1-sza)* Wzór Nr. 31 do par. 102 Przep. kas.-rach.

Izba Skarbowa w

## KSIĘGA KONTOWA SUM OBROTOWYCH ZA R. ..................

*(strona 2-ga)*

Nazwa rachunku przychodowego: Nazwa rachunku rozchodowego:

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. bieżący | Nazwa Kasy | Przedmiot oraz data i pozycja dziennika | Suma | | Nr. wykazu | Daty zarachowania w kasach okręgu innej Izby Skarb. lub Centr. Kasy Państwowej | Niewyrównane przychody z końcem okresu budżetowego | Uwagi | Nr. bieżący | Nazwa Kasy | Przedmiot oraz data i pozycja dziennika | Suma | | Nr. wykazu | Data zarachowania w Kasach okręgu innej Izby Skarb. lub Centr. Kasy Państwowej | Niewyrównane rozchody z końcem okresu budżetowego | Uwagi |
| | | | gotówka | papiery wartośc. | | | | | | | | gotówka | papiery wartośc. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*(strona 1-sza)* **Wzór Nr. 30 do par. 102 Przep. rach.-kas.**

Izba Skarbowa ..............................

OGÓLNA KSIĘGA $\frac{\text{przychodu}}{\text{rozchodu}}$ SUM OBROTOWYCH

Rok 192.........

*(strona 2-ga)*

Nazwa rachunku ..............................

| Miesiąc | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Kasa w ........ | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | | | | | | | | | |
| Luty | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |
| Marzec | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |
| Kwiecień | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |
| Maj | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |
| .............................. | | | | | | | | | |
| .............................. | | | | | | | | | |
| Grudzień | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |

*(Strona 1).*

Wzór Nr. 32.
do par. 104. Przep. rach. kas.

IZBA SKARBOWA
w ..........................
Nr. ..........
.......................192 r.

Do
Izby Skarbowej ..........................
Centralnej Kasy Państwowej

**WYKAZ SUM, WNIESIONYCH NA WZNOWIENIE KREDYTÓW**
a) w okręgu Izby Skarbowej
b) w Centralnej Kasie Państwowej
za miesiąc ..............................192 roku.

*(Strona 2).*

| Nr. bieżący | Data wniesienia sumy | Imię i nazwisko osoby względnie nazwa urzędu, przez które suma została wpłacona | Oznaczenie kasy, z której sumę pobrano, oraz daty i Nr. asygnacji | Oznaczenie kasy, do której sumę wniesiono | Oznaczenie Ministerstwa, działu, paragrafu, pozycji budżetu, na które należy zaliczyć zwróconą sumę | Suma | Tom i stronica księgi kredytów i rozchodów budżetowych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Wzór Nr. 33.
do par. 106. Przep. rach. kas.

Izba Skarbowa w ..........................
Centralna Księgowość Min. Skarbu
Nr. ..........................
192 r.

Do Izby Skarbowej w ..........................
Do Centralnej Księgowości Min. Skarbu

Przesyła się celem wpisania w księdze kontowej sum obrotowych dat zarachowania z przedziałek 3—6 i umieszczenia w wykazie dat przeciwstawnego zarachowania w przedziałkach 8 i 9.

Naczelnik Wydziału

Centralna Księgowość Min. Skarbu
..........................
Izba Skarbowa w ..........................
Nr. ..........
.......................192 r.

Po wykonaniu zwraca się Izbie Skarbowej w ............ / Centralnej Księgowości M. S.
Naczelnik Wydziału

**W Y K A Z**

obrotów, dokonanych na rachunek innych okręgów / Centralnej Kasy Państwowej
za miesiąc ..............................192 r.

| Przychód: Nr. bieżący | Nazwa rachunku | Kasa, która przyjęła: Nazwa kasy | Data przyjęcia | Pozycja dziennika przychodu | Kwota | Nazwa kasy, na rachunek której przyjęto | Potwierdzenie wyprowadzenia w rozchód sum obrotowych poszczególnych kwot (przedz. 6): Data zarachowania | Pozycja dziennika rozchodu | Rozchód: Nr. bieżący | Nazwa rachunku | Kasa, która zapisała na rozchód: Nazwa kasy | Data rozchodu | Pozycja dziennika rozchodu | Kwota | Nazwa kasy, na rachunek której dokonano rozchodu | Potwierdzenie zapisania na przychód sum obrotowych poszczególnych kwot (przedz. 6): Data zarachowania | Pozycja dziennika przychodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IZBA SKARBOWA
..................................
..................................dn.......
192..........r.
L. .....................

Wzór Nr. 34 do par. 109
Przep. rach.-kas

DO DOWODÓW ROZCHODOWYCH
Polecenie Kasie Skarbowej
w..............................

Kasa wyprowadzi na rozchód z sum ..................................................
.................................. celem jednoczesnego zapisania na przychód sum ....................
.................................................................niewłaściwie zapisaną na przychód do przedziałki sum ..................................................................
w dniu ..................................................pod Nr. ....................przychodowego dziennika kasowego .................................................................. sumę ..........
..................................................................................................
..................................................................................................

Naczelnik Wydziału
Rachmistrz

Odcinek do L. ..............
IZBA SKARBOWA
..................................
..................................dn.
192..........r.

DO DOWODÓW PRZYCHODOWYCH
Polecenie Kasie Skarbowej
w ..................................

Kasa zapisze na przychód sum ..................................................
..................................wypisaną na rozchód z sum ..................................
..................................sumę .................................. niewłaściwie zapisaną na przychód do przedziałki sum .................................. w dniu ..................
.................................................................. pod Nr. ....................przychodowego dziennika kasowego.

Naczelnik Wydziału
Rachmistrz

---

IZBA SKARBOWA
..................................
..................................dn.
19..........r.
L. ....................r.

Wzór Nr. 35 do par. 109
Przep. rach.

DO DOWODÓW ROZCHODOWYCH
Polecenie Kasie Skarbowej
w..............................

Kasa wyprowadzi na rozchód z sum ..................................................
celem jednoczesnego zapisania na przychód sum ..................................................
niewłaściwie zapisaną na rozchód do przedziałki sum ..................................
.................................. w dniu ..................................................................
pod Nr. ....................rozchodowego dziennika kasowego sumę ..............................
..................................................................................................
..................................................................................................

Naczelnik Wydziału
Rachmistrz

Odcinek do L. ..............
IZBA SKARBOWA
..................................
..................................dn.
19..........r.

DO DOWODÓW PRZYCHODOWYCH
Polecenie Kasie Skarbowej
w..............................

Kasa zapisze na przychód sum ..................................................
.................................. wypisaną na rozchód z sum ..................................
.................... sumę ..................................................................
niewłaściwie zapisaną na rozchód do przedziałki sum ..................................
.................................. w dniu ..................................................
pod Nr. ....................rozchodowego dziennika kasowego.

Naczelnik Wydziału
Rachmistrz

IZBA SKARBOWA
w..................................

Wzór № 36
do § 111 Przep. rach.-kas.

1) Do Ministerstwa Skarbu
2) „ Okręgowej Izby Kontroli w ..........................................

W Y C I Ą G

z ogólnej księgi kredytów i rozchodów budżetowych za miesiąc..........................

budżet 192......r. Ministerstwa..........................................

| Dział | § | Pozycja | WYDATKOWANO: Od początku okresu budżetowego do miesiąca sprawozdawczego | WYDATKOWANO: W miesiącu sprawozdawczym | WYDATKOWANO: Razem | Zwrócono pobranych sum na wznowienie kredytu od początku okresu budżetowego do końca miesiąca sprawozdawczego | Ilość załączonych wykazów z dowodami | Dział | § | Pozycja | WYDATKOWANO: Od początku okresu budżetowego do miesiąca sprawozdawczego | WYDATKOWANO: W miesiącu sprawozdawczym | WYDATKOWANO: Razem | Zwrócono pobranych sum na wznowienie kredytu od początku okresu budżetowego do końca miesiąca sprawozdawczego | Ilość załączonych wykazów z dowodami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budżetu | | | | | | | | budżetu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

IZBA SKARBOWA
w

Wzór № 37
do § 111 Przep. rach.-kas.

1) Do Ministerstwa Skarbu
2) „ Okręgowej Izby Kontroli w

W Y C I Ą G

z ogólnej księgi przychodów budżetowych za miesiąc ..............192.... r.

| Ministerstwo | Dział | § | Pozycja | Wpłynęło do Kas Skarbowych: Od początku roku do początku miesiąca sprawozdawczego | Wpłynęło do Kas Skarbowych: W miesiącu sprawozdawczym | Wpłynęło do Kas Skarbowych: Razem od początku roku | Ministerstwo | Dział | § | Pozycja | Wpłynęło do Kas Skarbowych: Od początku roku do początku miesiąca sprawozdawczego | Wpłynęło do Kas Skarbowych: W miesiącu sprawozdawczym | Wpłynęło do Kas Skarbowych: Razem od początku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | budżetu | | | | | | | budżetu | | | | | |
| Ministerstwo Skarbu | I | 1 | 1 | 1 000 | 2.000 | 3.000 | Ministerstwo Oświecenia Publicznego | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 500 | 100 | 600 | | I | 3 | 1 | — | 400 | 400 |
| | | 3 | 1 | — | 200 | 200 | | | 4 | 1 | 100 | 500 | 600 |
| Razem | | | | 1.500 | 2.300 | 3.800 | Razem | | | | 100 | 900 | 1.000 |
| Ministerstwo Spr. Wewn. | II | 3 | 1 | 100 | 200 | 300 | Ogółem wpłynęło | | | | 2.500 | 4.100 | 6.600 |
| | | 6 | 1 | — | 300 | 300 | | | | | | | |
| Razem z dz. II. | | | | 100 | 500 | 600 | | | | | | | |
| | III | 3 | 1 | 500 | 100 | 600 | | | | | | | |
| | | 4 | 1 | 100 | 200 | 300 | | | | | | | |
| | | 5 | 1 | 200 | 100 | 300 | | | | | | | |
| Razem z dz. III. | | | | 800 | 400 | 1.200 | | | | | | | |
| Ogółem z Min. Spraw Wewn. | | | | 900 | 900 | 1.800 | | | | | | | |

Wzór № 38 do § 111 Przepisów Rachunkowo-Kasowych.

Izba Skarbowa

w..................................

1) Do Ministerstwa Skarbu
2) „ Okręgowej Izby Kontroli

WYCIĄG

z ogólnej księgi $\frac{\text{przychodu}}{\text{rozchodu}}$ sum obrotowych za miesiąc......................192....r.

| № bieżący | Nazwa rachunku | Kwota | | | Ilość załączonych wykazów z dowodami | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Od początku roku do początku miesiąca sprawozdawczego | W miesiącu sprawozdawczym | Razem | | |
| | | | | | | |

IZBA SKARBOWA W.........................................

Wzór Nr. 39
do par. 112 Przep. rach. kas.

# WYCIĄG
## Z KSIĘGI KREDYTÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES BUDŻETOWY 192 ROKU

1. Do Okręgowej Izby Kontroli w.........................................
2. Do Ministerstwa Skarbu (Centralna Księgowość).

| Ministerstwo, dział, paragraf i pozycja budżetu | Stan kredytów | | | | | | | Stan kredytów po dokonaniu zmian | Wydatkowano | | Wydatkowano ogółem od początku okresu budżetowego do końca okresu ulgowego | Pozostałość kredytów wygasłych z końcem okresu ulgowego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Otwarcie kredytów na zasadzie szczegółowego etatu i poszczególnych rozporządzeń | Zwiększenia kredytów wskutek | | | | Zmniejszenie kredytów | | | w okresie budżetowym | w okresie ulgowym | | |
| | | przeniesienia kredytu z rach. Centralnej Kasy Państwowej lub z r-ku Kas innych okręgów | przeniesienia kredytu z innej pozycji budżetowej | wznowienia kredytu z powodu zwrotu pobran. sum | | wskutek przeniesienia kredytu na R-ek Centralnej Kasy Państw. lub innych okręgów | wskutek przeniesienia kredytu do innej pozycji budżetowej | | | | | |
| | | | | do Kas okręgu Izby Skarbowej | do Kas innych okręgów | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Wzór № 40 do paragrafu 114 Przepisów Kas.-Rach.

(Strona 1)

WYKAZ

obrotu znaków wartościowych ..........

w Kasach Skarbowych okręgu

za półrocze 192..... r.

Do Okręgowej Izby Kontroli Państwa

Do Ministerstwa Skarbu

(Strona 2)

| Wyszczególnienie obrotów znaków wartościowych | Rodzaj znaków wartościowych .......... / Ilość sztuk .......... | Wartość ogólna | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Pozostało z ubiegłego roku | | | |
| PRZYCHÓD | | | |
| Otrzymano z Ministerstwa Skarbu | | | |
| a) w I półroczu | | | |
| b) w II półroczu | | | |
| Razem w roku bieżącym | | | |
| Ogółem w przychodzie łącznie z pozostałością | | | |
| ROZCHÓD | | | |
| Sprzedano | | | |
| a) w I półroczu | | *) | *) Z tej sumy wypłacono prowizji Mk. .......... Wpłynęło do Kas Mk. .......... |
| b) w II półroczu | | **) | **) Z tej sumy wypłacono prowizji Mk. .......... Wpłynęło do Kas Mk. .......... |
| Razem w roku bieżącym | | | |
| Wysłano do Ministerstwa Skarbu | | | |
| a) w I półroczu | | | |
| b) w II półroczu | | | |
| Razem wysłano | | | |
| Ogółem w rozchodzie | | | |
| Pozostało | | | |

Wzór Nr. 41, § 137 Przepisów rachunkowo-kasowych.

## Centralne zamknięcie obrotów kasowych w gotówce za rok 192 .. r.

| OKRĘGI | Sumy budżetowe | | | | Sumy obrotowe | | | | Sumy depozytowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody | Rozchody | W porównaniu z rozchodami przychody są | | Przychody | Rozchody | W porównaniu z rozchodami przychody są | | Przychody | Rozchody |
| | | | większe o | mniejsze o | | | większe o | mniejsze o | | |
| | | | | | | | | | | |

(Dalszy ciąg stronicy).

| Fundusze specjalne | | Sumy komunalne | | Razem | | Pozostałość gotowizny | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody | Z początkiem roku sprawozdawczego | Z końcem roku sprawozdawczego | |
| | | | | | | | | |

Wzór Nr. 42
do § 137 Przep. Rach.-Kas.

CENTRALNE ZAMKNIĘCIE OBROTÓW KASOWYCH W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ZA ROK 192....

| OKRĘGI | Obroty papierami wartościowymi na rachunkach | | | | RAZEM | | Pozostałość papierów wartościowych | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sum obrotowych | | sum depozytowych | | | | | | |
| | Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody | Z początkiem roku sprawozdawczego | Z końcem roku sprawozdawczego | |
| | | | | | | | | | |

Załącznik do centralnego zamknięcia obrotów kasowych:

Wzór Nr. 43
do § 137 Przep. Rach.-Kas.

W Y K A Z

przychodów i rozchodów sum budżetowych za rok 192.....

| Nr. bieżący | Ministerstwo względnie Urząd Centralny | Przychody | Rozchody | W porównaniu z rozchodami przychody są | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | większe o | mniejsze o | |
| | | | | | | |

Załącznik do centralnego zamknięcia obrotów kasowych.

Wzór Nr. 44
do § 131 Przep. Pach.-Kas.

W Y K A Z

przychodów i rozchodów sum obrotowych za rok 192....

| Nr. bieżący | Nazwa rachunku | Przychody | Rozchody | Z przychodów przypada na wyrównanie rozchodów dokonanych | | Z rozchodów przypada na wyrównanie przychodów pobranych | | Pozostały niewyrównane z końcem roku bieżącego | | Objaśnienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w ubiegłych latach | w bieżącym roku | w latach ubiegłych | w roku bieżącym | przychody | rozchody | |
| | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 45 do § 137 Rrzep. Rach.-Kas.

## S P R A W O Z D A N I E

o wykonaniu budżetu przychodów za okres 192..... r.

| Nr. bieżący | Ministerstwo, dział, § i pozycja budżetu oraz tytuł pozycji | Suma należytości | | | Wpłacono na poczet należytości | Suma zaległości | Suma preliminowana | W porównaniu sumy wpłaconej z sumą preliminowaną wpłynęło | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zaległych z okresów ubiegłych | bieżących | Razem | | | | mniej o | więcej o |
| | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 46 do § 137 Przep. Rac.-Kas.

## S P R A W O Z D A N I E

o wykonaniu budżetu rozchodów za okres 192..... r.

| Ministerstwo, dział, § i pozycja budżetu oraz tytuł | Suma kredytu | | | | Stan kredytu | Suma rozchodu dokonanego | | | Pozostałość kredytu wygasłego | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wyznaczonego w budżecie | przeniesionego z innych pozycji | wznowionego | przeniesionego do innych pozycji | | w okresie budżetowym | w okresie ulgowym | Razem | | |
| | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 47. do § 76 Przep. rach.-kas.

# KSIĘGA PŁAC

Stronica

Imię i nazwisko: | Stanowisko służbowe: | W służbie państwowej od ..................
Zaliczono poprzednich lat ..................

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie rodzajów płacy i Nr. Nr. rozporządzeń | Należytość | | | | | | | Zadłużenia | | |
| | Płaca zasadnicza | | Dodatki | | Wyszczególnienie potrąceń | | | | | |
| | | | | | Treść | Kwota | | Treść | Kwota dłużna | |
| | Mk. | f. | Mk. | f. | | Mk. | f. | | Mk. | f. |

Stronica

Stan rodzinny: | Ilość dzieci i ich wiek:

| 7 | 8 | | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | 20 | | 21 | | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uiszczenie należytości za rok .................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Do wypłaty | | Zwroty | | | | | Uwagi |
| za miesiąc | Asygnowane | | | | Potrącenia | | | | | | | | | | | | | | | | Razem potrącono | | | | Data | Kwota | | Pozycja dziennika przychodowego | | |
| | Płaca zasadnicza | | Dodatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | Mk. | f. | | Mk. | f. | Mk. | f. | |

Wzór Nr. 48
do § 76. Przep. rach. kasowych

# KARTA LIKWIDACYJNA.

Imię i nazwisko ..........................................

..........................................

Stanowisko służbowe ..........................................

Urząd ..........................................

Data zaliczenia na służbę państwową

..........................................

Wolny, żonaty ..........................................

Ilość dzieci i ich wiek ..........................................

..........................................

Dzieci w wieku 18—24 lat uczęszczające do szkół

..........................................

..........................................

| Terminy zmian poborów z tytułu: | |
|---|---|
| Wysługi lat | Wieku dzieci |
| | |

| Wyszczególnienie rodzajów płacy | Data zmian służbowych i Nr. Nr. rozporządzeń | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zasadnicza . . . . | | | | |
| Dodatki: Drożyźniany | | | | |
| za studja . . | | | | |
| za wysługę lat w Polsce . . | | | | |
| za wysługę lat w obc. państw. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM . . | | | | |

Dodatkowe asygnowania stałe.

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

| Uiszczenie za rok ........ | | | | | Zwroty | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za okres czasu | Asygnowano | Potrącono | Wypłacono | Nadetatowe wypłaty | Data | Suma | Pozycja dziennika przychodowego | UWAGI |
| Styczeń . . | | | | | | | | |
| Luty . . . | | | | | | | | |
| Marzec . . | | | | | | | | |
| Kwiecień . | | | | | | | | |
| Maj . . . | | | | | | | | |
| Czerwiec . | | | | | | | | |
| Lipiec . . | | | | | | | | |
| Sierpień . | | | | | | | | |
| Wrzesień . | | | | | | | | |
| Październ. . | | | | | | | | |
| Listopad . | | | | | | | | |
| Grudzień . | | | | | | | | |
| Ogółem . | | | | | | | | |

| POTRĄCENIA Nr. Nr. rozporządzeń, nazwa potrącenia, ilość rat, wysokość ich, Nr. Nr. asygnacyj | Suma ogólna potrącenia | WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA MIESIĘCZNEGO | | | | | | | | | | | | Ogółem potrącono | Spłacono jednorazowo | Pozostałość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Paździer. | Listopad | Grudzień | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM . . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZWROTY | Sumy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Daty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N-ry kw. | | | | | | | | | | | | | | | |

II.

# W z o r y

## do Instrukcji dla Kas Skarbowych.

Wzór Nr. 1
Do § 5 Instrukcji

*(Strona 1)*

KSIĘGA INWENTARZA RUCHOMEGO

.....................................................

.....................................................

Założona dnia.............. 19..... r.

*(Strona 2)*

PRZYCHÓD

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. porządkowy przychodowy | Nazwa przedmiotu, jego opis i stan | Data otrzymania lub kupna | Od kogo otrzymano lub kupiono i na zasadzie jakiego dokumentu | Wartość lub cena | | Data i Nr. asygnacji, za którą wypłacono pieniądze na kupno danego przedmiotu | | Gdzie się znajduje przedmiot | Zmiana w stosunku do rubryki siódmej | Odnośny Nr. porządkowy rozchodowy | Uwagi |
| | | | | Mk. | f. | Data | Nr. | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

*(Ciąg dalszy str. 2-ej)*

ROZHÓD

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. porządkowy rozchodowy | Odnośny Nr. porządkowy przychodowy | Nazwa przedmiotu | Wartość lub cena | Data wykreślenia z inwentarza | Powód, dla którego przedmiot wykreślono z inwentarza z powołaniem się na odpowiednie zarządzenie | Uwagi |
| | | | | | | |

Wzór 501

KASA SKARBOWA.....................................................

Wzór Nr. 2
do § 8 Instrukcji

*(Str. 1)*

Z A P I S E K

na klucze kasowe

*(Str. 2)*

Spis Imienny
odpowiedzialnych urzędników kasowych, którym powierzono klucze od kas

| Klucze kasowe są w przechowaniu u | Od dnia | Klucze kasowe są w przechowaniu u | Od dnia |
|---|---|---|---|
| | | | |

*(Strona 3).*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stronica | Liczba bieżąca | Odpowiedzialnego urzędnika: NAZWISKO | Odpowiedzialnego urzędnika: Charakter służbowy | Stale | W zastępstwie | Odebrano lub oddano | Nr. kasy | Nr. kasy | Nr. kasy | Własnoręczny podpis odbierającego względnie oddającego urzędnika |
| | | | | | | | Numer klucza | | | |
| | | | | | | | Dzień odebrania względnie oddania | | | |
| | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 3
do § 11 Instrukcji.

## REJESTR PODRĘCZNY SKARBNIKA.

| Data | IMIĘ i NAZWISKO kasjera | KWOTA: Wydana kasjerowi | KWOTA: Zwrócona przez kasjera | Potwierdzenie odbioru |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Wzór Nr. 4
do § 21 Instrukcj

## KSIĘGA

do zapisywania przez dyżurnego urzędnika otrzymanych korespondencji, awizacji i posyłek w .................. Kasie Skarbowej.

| Data odbioru | Nr. Nr. korespondencji lub posyłki | Nazwa urzędu wysyłającego, o ile jest oznaczona na kopercie lub posyłce | Ilość | Nota Skarbnika |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Wzór Nr. 5
do §§ 43 i 75 Instr.

## NOTA przychodowa / rozchodowa

Kasy Skarbowej w

Dnia .................. 192 r. Mk. .......... f. ...... słowami marek ..................

..................

zapisano do głównego dziennika przychodu / rozchodu pod poz. .......... tytułem: ..................

..................

..................

..................

..................

Skarbnik: Rachmistrz:

Wzór Nr. 6
do §§ 45 i 98 Instr.

## REJESTR PODRĘCZNY wpływów / wypłat

dnia ............................................

Nazwisko kasjera ............................................

| Nr. kolejny | OD KOGO POBRANO / KOMU WYPŁACONO | SUMA | | Nr. kolejny | OD KOGO POBRANO / KOMU WYPŁACONO | SUMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |

Wzór Nr. 7
do § 46 Instrukcji

## KSIĘGA
## ZATRZYMANYCH PRZEZ KASĘ WĄTPLIWYCH WALORÓW

| Data zatrzymania waloru | IMIĘ, NAZWISKO i ADRES PŁATNIKA | Rodzaj waloru | №№ i serje poszczególnych sztuk | Wartość nominalna | Podpis płatnika i 2-ch świadków | Podpis kasjera wzgl. skarbnika oraz uwagi co do dalszego biegu sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Wzór Nr. 8
do § 47 Instrukcji

Ser. ...... Nr. ..............

POKWITOWANIE

Kasy ............................na Mk. ............ f. ......

Dnia ............ 19........ r. w dzienniku przychodu pod pozycją ............ zapisano na przychód od ............................................

tytułem ............................................

............................................

............................................

razem jak wyżej (słowami) ............................................

............................................

Kasjer                Rachmistrz

M. P.

KASA SKARBOWA

w ..................

dn. .............. 19 r.

Wzór Nr. 9
do § 52 Instrukcji

Nr.

Do Kasy Skarbowej w
Do Urzędu ............

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do § ........ Instrukcji dla Kas Skarbowych, kasa zawiadamia, iż dnia ............ 19........r. w dzienniku przychodu pod pozycją ............ zapisano na przychód od ............................................

tytułem ............................................

............................................

Marek (słowami) ............................................

............ fen. ............ Mk. ............ fen.

Skarbnik                Rachmistrz

L ..................

.................... 192 ..... r.

Wzór Nr. 10 do § 54 Instrukcji.

Do

..........................................................................

w ..............................

Kasa Skarbowa w ............................ zawiadamia, że dnia ............................ otwarto do dyspozycji ............................................................ następujący kredyt:

| Budżet 192 ..... r. Ministerstwa | | | Kwota | | Budżet 192 ..... r. Ministerstwa | | | Kwota | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | § | poz. | Mk. | f. | Dział | § | poz. | Mk. | f. | |
| | | | | | z przeniesienia | | | | | |
| do przeniesienia | | | | | | | | | | |
| Ogólna suma | | | | | Ogólna suma | | | | | |

Słownie ..............................................................................................

Skarbnik Rachmistrz

---

Izba Skarbowa

w ..................

Nr. ..................

.................... 192 r.

Wzór Nr. 11 do § 55 Instrukcji.

Do Kasy Skarbowej

w ..............................

Poleca się zamknąć (wypisać komu) ............................ kredyt w budżecie Ministerstwa ............................ dział ..... § ..... poz ..... na sumę ............................ celem przeniesienia tegoż kredytu do Kasy Skarbowej w ............................ do dyspozycji

Naczelnik Wydziału Rachmistrz

---

Kasa Skarbowa

w ..................

Nr. ..................

.................... 192 r.

Odcinek I.

Do Kasy Skarbowej

w ..............................

Na podstawie polecenia Izby Skarbowej w ............................ z dnia ............................ r. b. Nr. .......... Kasa zmniejszyła na swym rachunku kredyt w budżecie Ministerstwa ............................ dz. ..... § ..... poz. ..... o sumę ............................ (cyframi i słowami) ............................ celem otwarcia tegoż kredytu do dyspozycji ............................

Skarbnik Rachmistrz

---

Kasa Skarbowa

w ..................

Nr. ..................

.................... 192 r.

Odcinek II.

Do Izby Skarbowej

w ..............................

Wymieniony w poleceniu Izby Skarbowej z dn. ............ r. b. Nr. .......... kredyt w wysokości ............................ Mk. w dz. ..... § ..... poz. ..... budżetu Ministerstwa ............................ zmniejszony w Kasie Skarbowej w ............................ otwarto w tutejszej Kasie do dyspozycji ............................

Skarbnik Rachmistrz

Wzór Nr. 12 do § 71 Instrukcji.

## P O K W I T O W A N I E

Przyznany mi przez (nazwa władzy asygnującej)........................................ zasiłek pieniężny Mk.................. (słowami) ........................................ z mocy asygnacji z dn.................. №.................. za miesiąc.................. 19..........r. otrzymał.....m.

.................................. dn.................................. 19..........r.

Podpis odbierającego (imię i nazwisko) ..................................

---

Kasa Skarbowa
w..................................
L...................
.............................19.....r.

Wzór Nr. 13 do § 89 Instrukcji.

## W Y K A Z

asygnacji z upoważnieniem do wypłaty, odesłanych do innych Kas Skarbowych
w miesiącu.................................................192.....r.

| L. porządkowa | Z budżetu | | | | Nazwa urzędu asygnującego | Nazwa kasy, upoważnionej do wypłaty | Kwota | | Adnotacja Izby Skarbowej o przeniesieniu kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ministerstwa | Dział | paragraf | pozycja | | | Mk. | f. | |

---

Kasa..................................

Wzór Nr. 14 do § 106 Instrukcji.

## K S I Ę G A
### a w i z a c j i   p o c z t o w y c h.

| Nr. kolejny | Data otrzymania i Nr. awizacji | Na imię jakiego urzędu adresowana awizacja | Suma oznaczona na awizacji | Suma istotnie otrzymana | | Data i pozycja dziennika przychodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gotówką | pap. proc. | |
| | | | M a r k i   i   f e n i g i | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Wzór Nr. 15 (Do § 113 Instrukcji).

# ZAMÓWIENIE

№ (kolejny) ........................ Dnia ........................................ №.......... (Dziennika)

Do
Biura Znaków Wartościowych
Ministerstwa Skarbu
w Warszawie, Rymarska 5

Kasa Skarbowa w ........................ prosi o nadesłanie następujących znaków wartościowych:

| Ilość sztuk | Nazwa znaków | Cena za sztukę | Wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

Słowami sztuk ........................................................................

na sumę ........................................................................

marek polskich.

Skarbnik: ........................ Rachmistrz: ........................

Biuro Znaków Wartościowych
Zlec. L. ........................
Poz. Skarbca L. ........................
Ks. kont. L. ........................
Konsygn. L. ........................

Ministerstwo Skarbu
Biuro Znaków Wartościowych
L. ............ Warszawa, dnia ........ 19 .... r.

Zawiadomienie Nr. ..............

Do ..........................................

w ..........................................

Biuro Znaków Wartościowych przesyła następujące znaki wartościowe na zamówienie z dnia .......... L. ..........
(Ks. kont. Biura Znak. Wart. L. ..........)

| Ilość sztuk | Nazwa znaków | Cena za sztukę | Wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Kierownik | Biura: | |

Wzór Nr. 16.
do § 115 Instrukcji

..........................................
w ..........................................
L. .............. .................... 19 .... r.

Pokwitowanie Nr. ..............

Z ..........................................

w ..........................................

Na otrzymane znaki wartościowe z Biura Znaków Wartościowych Min. Skarbu na zamówienie z dn. .......... L. ..........
(Ks. kontr. Biura Znak. Wart. L. ..........)

Pokwitow. należy przesłać do Biura Znak. Wartościow.

| Ilość | Nazwa znaków | Cena za sztukę | Wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | (pieczęć) | | |
| | | (podpis) | |
| | | | |

Ministerstwo Skarbu
Biuro Znaków Wartościowych
L. ............ Warszawa, dnia ........ 19 .... r.

Konsygnacja Nr. ..............

Do ..........................................

w ..........................................

Biuro Znaków Wartościowych przesyła następujące znaki wartościowe na zamówienie z dnia .......... L. ..........
(Ks. kont. Biura Znak. Wart. L. ..........)

| Ilość | Nazwa znaków | Cena za sztukę | Wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Kierownik | Biura: | |

Ministerstwo Skarbu
Biuro Znaków Wartościowych
L. ............ Warszawa, dnia ........ 19 .... r.

Zawiadomienie Nr. ..............

Do ..........................................

w ..........................................

Biuro Znaków Wartościowych przesyła następujące znaki wartościowe na zamówienie z dnia .......... L. ..........
(Ks. kontr. Biura Znak. Wart. L. ..........)

Służy jako dowód przychodu

| Ilość | Nazwa znaków | Cena za sztukę | Wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Kierownik | Biura: | |

Wzór Nr. 17
do § 117 Instrukcji.

WYKAZ PRZYCHODU I ROZCHODU

znaków wartościowych w Kasie Skarbowej ............ za miesiąc ............ 19 roku.

Do Izby Skarbowej ............
Dnia ............ m-ca ............ 192..... r. L. ............

Rodzaj znaku wartościowego ............

| Cena znaku | Pozostałość na dzień 1 m-ca ............ | | Otrzymano z ............ | | Razem | | Sprzedano | | Zwrócono uszkodzonych znaków | | Razem w rozchodzie | | Pozostałość na dzień 1 m-ca ...... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sztuk | Na sumę | Sztuk | Na sumę | Sztuk | Na sumę | Sztuk | Na sumę | Sztuk | Na sumę | Sztuk | Na sumę | Sztuk | Na sumę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 18
do § 119 Instrukcji.

DEKLARACJA

Upraszam o wydanie poniżej wyszczególnionych znaków stemplowych.

| Ilość znaków | RODZAJ ZNAKÓW | Cena za sztukę | Wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | RAZEM | | |
| | Po potrąceniu prowizji ...... % | | |
| | Resztę należności ............ | | |

Słowami marek ............
przy niniejszej deklaracji składam.

Dnia ............ 192 r.

(Podpis dystrybutora)

Wzór Nr. 19
do § 121 Instrukcji.

Kasa ..............................................................................

K S I Ę G A
znaków stemplowych, wydanych do sprzedaży odręcznej.

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonarjusza, któremu wydano ..............................................................................

| Data wydania, powiększenia lub zmniejszenia awansu | Kategorje znaków stemplowych | | | | | | | | Wartość ogólna | Podpis odbierającego awans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 20
do § 134 Instrukcji.

Kasa ..............................................................................

K S I Ę G A
depozytów rzeczowych, złożonych do przechowania w skrzynkach i kopertach

Nazwa urzędu składającego ..............................................................................

| Nr. bieżący | PRZYJĘCIE | | | WYDANIE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data przyjęcia | Opisanie depozytu oraz data i Nr. odezwy, na podstawie której go złożono | Podpis składającego | Data wydania | Data i Nr. pisma, którem zażądano zwrotu | Podpis odbierającego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

923

Kasa ..........................................

w ..........................................

(Str. 1).

# GŁÓWNY DZIENNIK PRZYCHODU

za miesiąc ..................................... 192 ..... r.

Wzór Nr. Nr. 21
do § 148 Instrukcji.

(Str. 2).

| Pozycja | DATA i TYTUŁ PRZYCHODU | Nr. kwitu | Przychód gotowizną: w Kasie | Przychód gotowizną na rachunkach: w Polsk. Krajowej Kasie Pożyczkowej | Przychód gotowizną na rachunkach: w Pocztowej Kasie Oszczędności | Z sumy przychodu gotowizną przypada na rachunek sum: skarbowych i obrotowych | depozytowych | funduszów specjalnych | Komunalnych | Przychód papierami procentowymi: w Kasie | Przychód papierami procentowymi: w Polsk. Krajowej Kasie Pożyczkowej | Z sumy przychodu papierami procentowymi przypada na rachunek sum: obrotowych | depozytowych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M | a | r | k | i | i | f | e | n | i | g i |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Pozostałości z ubiegłego roku . . . . . | | 12480 | | | 12480 | | | | 540400 | | 300 | 540100 |
| | Gotowizną dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt mk. i papierami wartościowymi pięćset czterdzieści tysięcy czterysta mk. | | | | | | | | | | | | |
| | Skarbnik | | | | | | | | | | | | |
| | Rachmistrz | | | | | | | | | | | | |
| | 2 stycznia. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cukrownia Józefów akcyza . . . . . . | 1 | 32500 | | | 32500 | | | | | | | |
| 2 | Firma Hencol i C-o kaucja . . . . . . | 2 | | | | | | | | 35000 | | | 35000 |
| 3 | Zasiłek z Kasy Kieleckiej . . . . . . | 3 | 50000 | | | 50000 | | | | | | | |
| 4 | Zarachowano na § 16 p. 5 budż. dochod. Min. Rob. Publicz. z asygnacji . . . Wojewody Kieleckiego Nr. 581 Dz. Rozch. poz. 3 . . . . . . . . . | | 670 | | | 670 | | | | | | | |
| 5 | Podatek dochodowy według wyciągu Nr. 30 z rachunku P. K. O. . . . . . . | | | | 10000 | 10000 | | | | | | | |
| 6 | Podatek od nieruchomości według dzien. | | 83170 | | 10000 | 93170 | | | | 35000 | | | 35000 |
| | pomocniczego . . . . . . . . | | 13645 | | | 13645 | | | | | | | |
| | Razem 2 stycznia . . . . . | | 96815 | | 10000 | 106815 | | | | 35000 | | | 35000 |
| | Pozostałość z ubiegłego roku . . . . . | | 12480 | | | 12480 | | | | 540400 | | 300 | 540100 |
| | Razem od początku roku . . | | 109295 | | 10000 | 119295 | | | | 575400 | | 300 | 575100 |
| | Rozchód 2 stycznia . . . . . . . . | | 13005 | | | | | | | 5800 | | | |
| | Pozostałość . . . . . . . . | | 96290 | | 10000 | | | | | 569600 | | | |
| | Skarbnik | | | | | | | | | | | | |
| | Rachmistrz | | | | | | | | | | | | |
| | 3 stycznia | | | | | | | | | | | | |
| | ............................................ | | | | | | | | | | | | |
| | ............................................ | | | | | | | | | | | | |
| | Razem 3 stycznia . . . . . | | 15900 | | | 8400 | 2800 | 4700 | | 25300 | | | 25300 |
| | Od początku roku do d. 3 stycznia . . | | 109295 | | 10000 | 119295 | | | | 575400 | | 300 | 575100 |
| | Razem od początku roku . . | | 125195 | | 10000 | 127695 | 2800 | 4700 | | 600700 | | 300 | 600400 |
| | Rozchód od początku roku . . . . . . | | 31495 | | | | | | | 12000 | | | |
| | Pozostałość . . . . . . . . | | 93700 | | | | | | | 588700 | | | |
| | Skarbnik | | | | | | | | | | | | |
| | Rachmistrz | | | | | | | | | | | | |

Pozycje 569.

№ 46

№ 46.

Kasa ..................................................

w ..................................................

Wzór Nr. 22
do § 155 Instrukcji

(*Str. 1*).

# GŁÓWNY DZIENNIK ROZCHODU

za miesiąc .................................... 192 .... r.

(*Str. 2*).

| Pozycja | DATA I TYTUŁ ROZCHODU | Data i Nr. asygnacji | Rozchód gotowizną: W kasie | Rozchód gotowizną na rachunkach: w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej | Rozchód gotowizną na rachunkach: w Pocztowej Kasie Oszczędności | Z sumy rozchodu gotowizną przypada na rachunek sum: skarbowych i obrotowych | depozytach | funduszów specjalnych | komunalnych | Rozchód papierami procentowymi: W kasie | Rozchód papierami procentowymi: w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej | Z sumy rozchodu papier. proc. przypada na rachunek sum: obrotowych | depozytowych | Potrącenia lub przelewy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marki fenigi | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 stycznia | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Janowi B. za dostarczony papier asygn. Dyr. III gimn. w Warsz. . . . . . . . | 1 I / 5 | 4245 | | | 4245 | | | | | | | | |
| 3 | Firmie N N zwrot kaucji na zasądzie asygn. Star. Skierniewickiego . . . | 1 I / 40 | | | | | | | | 5800 | | | 5800 | |
| | Zararachowano na § 16 poz. 5 budż. dochod. Min. Rob. Publ. z asygnacji Wojew. Warszawskiego Dz. Prz poz. 4. | 2 I / 581 | 670 | | | 670 | | | | | | | | 670 |
| 4 | Magistrat m. st. Warszawy na zasadzie odezwy Prez. . . . . . . . . . . | 2 I / 90 | 1650 | | | | | | 1650 | | | | | |
| 5 | Wysłano do Skier. Kas. Skarb. na zasadzie polec. Warsz. Izb. Skarb. . . . . . . | 2/I / 35 | 3600 | | | 3600 | | | | | | | | |
| | | | 10165 | | | 8515 | | | 1650 | 5800 | | | 5800 | 670 |
| 6 | Wypłacono z kasy emeryt. według listy N. | | 2840 | | | 2840 | | | | | | | | |
| | Razem 2 stycznia . . . . . . . . . . | | 13005 | | | 11355 | | | 1650 | 5800 | | | 5800 | 670 |
| | Skarbnik | | | | | | | | | | | | | |
| | Rachmistrz | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 stycznia | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | .................................................................... | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem 3 stycznia . . . . . . . . . . | | 18490 | | | 11020 | 4640 | | 2830 | 6200 | | | 6200 | 550 |
| | Od początku roku do d. 3 stycznia . . | | 13005 | | | 11355 | | | 1650 | 5800 | | | 5800 | 670 |
| | Razem od początku roku . . . . . . . | | 31495 | | | 22375 | 4640 | | 4480 | 12000 | | | 12000 | 1220 |
| | Skarbnik | | | | | | | | | | | | | |
| | Rachmistrz | | | | | | | | | | | | | |

Pozycja 569.

924

Kasa ..................

w ..................

Wzór Nr. 23
do § 161 Instrukcji

(Str. 1).

# DZIENNIK ZBIOROWY

za miesiąc .................. 192 ..... r.

(Str. 2).

| PRZEDMIOT | GOTOWIZNA | | | | | | | | | | | PAPIERY PROCENTOWE | | | | | | | Rachunek bieżący gotowizny | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychód | | | | | Rozchód | | | | | | Przychód | | Rozchód | | Pozostałość | | | | | |
| | Sum skarbowych i obrotowych | Sum depozytowych | Funduszów specjalnych | Sum komunalnych | Razem | Sum skarbowych i obrotowych | Sum depozytowych | Funduszów specjalnych | Sum komunalnych | Razem | Pozostałość | Sum obrotowych | Sum depozytowych | Sum obrotowych | Sum depozytowych | Sum obrotowych | Sum depozytowych | Razem | Sum depozytowych | Funduszów specjalnych | Sum komunalnych |
| | Marki i fenigi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Pozostałość z poprzedniego okresu (lub z poprz. miesiąca) . . . . . . . . | 12480 | | | | 12480 | | | | | | 12480 | 300 | 540100 | | | 300 | 540100 | 540400 | 4820 | 1000 | 5540 |
| 2 stycznia . . . . . . . . | 106815 | | | | 106815 | 11355 | | | 1650 | 13005 | 106290 | | 35000 | | 5800 | 300 | 569300 | 569600 | 4820 | 1000 | 3890 |
| 3 stycznia . . . . . . . . | 8400 | 2800 | 4700 | — | 15800 | 11020 | 4640 | | 2830 | 18490 | 93700 | | 25300 | | 6200 | 300 | 588400 | 588700 | 2980 | 5700 | 1060 |
| .................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem za miesiąc . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Od początku roku do pocz. miesiąca . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem od początku roku . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kasa ..................

Wzór Nr. 24 (Do § 153 Instrukcji).

Kasa Skarbowa w ..............................

POMOCNICZY
DZIENNIK PRZYCHODU

podatku
opłat skarbowych ..............................

za miesiąc ......................................... 192 r.

Budżet Ministerstwa Skarbu Dz. ........ § ........ poz.

| Nr. bieżący | Pozycja Księgi bierczej | Nazwa wsi i gminy | Data wpływu i nazwisko płatnika | Na rachunek sum skarbowych | | | | | | | | | Na rachunek sum komunalnych | Łącznie (przedz. 13 i 14) | Pozycja dziennika głównego, pod którą przeniesiono sumę dzienną |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kary | Zaległość | | Podatek za rok bieżący | | | | | Razem | | | |
| | | | | | za rok | Suma | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem dnia .................... | | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma od początku miesiąca | | | | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 25 (Do § 162 Instrukcji).

Kasa ..............................

KSIĘGA SKARBCA

na rok 192........

| Data | Gotowizna | | | | | Papiery procentowe | | | | Ogółem słowami i podpisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Złoto | Srebro | Banknoty | Bilon drobny | Razem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 26
do § 162 Instrukcji

(Strona 1).

# KSIĘGA MONET złotych srebrnych

(załącznik do księgi skarbca)

(Strona 2).

## PRZYCHÓD MONET

| Liczba porządkowa | Data wpływu | Pozycja dzien. przychod. | Marki niemieckie | Korony austrjackie | Floreny austrjackie | Ruble rosyjskie | Dolary amerykańskie | Funty angielskie | Monety państw nalczących do Unii Łacińsk. | Przerachowano p. g. parytetu Mk. Pol. | fen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Pozostałość . . | | | 1000 | 500 | 80 | 2000 | 500 | 20 | 400 | 8739 | 60 |
| 1 | 20 5 | 4361 | | | | 1000 | | | | 2160 | — |
| 2 | 20 5 | 4479 | | | | | 200 | | | 840 | — |
| 3 | 20 5 | 4493 | | 1000 | | | | | | 810 | — |
| razem 20 5 . . | | | | 1000 | | 1000 | 200 | | | 3810 | — |
| Pozostałość . . | | | 1000 | 1500 | 80 | 3000 | 700 | 20 | 400 | 12549 | 60 |
| 4 | 22 5 | 4516 | 1500 | | | | | | | 1500 | — |
| 5 | 22 5 | 4526 | | | | | 100 | | | 420 | — |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| razem 22 5 . . | | | 1500 | | | | 100 | | | 1920 | — |
| Pozostałość . . | | | 2500 | 1500 | 80 | 3000 | 800 | 20 | 400 | 14469 | 60 |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Pozostałość . . | | | 3500 | 2500 | 160 | 5000 | 1800 | 120 | 900 | 49489 | 60 |
| Od tego rozchód | | | 3500 | 2500 | 160 | | 1800 | 120 | 900 | 38689 | 60 |
| Pozostałość . . | | | | | | 5000 | | | | 10800 | — |
| 16 | 5 6 | 5148 | 200 | | | | | | 500 | 605 | — |
| Pozostałość . . | | | 200 | | | 5000 | | | 500 | 11405 | — |

## ROZCHÓD MONET

| Liczba porządkowa | Data rozchodu | Pozycja dzien. rozchodu | Dokąd odesłano | Marki niemieckie | Korony sustrjackie | Floreny austrjackie | Ruble rosyjskie | Dolary amerykańskie | Funty angielskie | Monety państw należących do Unii Łacińsk. | Przerach. p g. parytetu Mk. Pol. | fen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 31 5 | 2359 | Do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie | 3500 | 2500 | 160 | | 1800 | 120 | 900 | 38689 | 60 |

Wzór Nr. 27
do § 163 Instrukcji

Kasa Skarbowa ..................................... Ministerstwo ..........................

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY

przychodów / rozchodów sum ..............................

za miesiąc .............................................. 192 .... r.....

Dział paragraf ..................pozycja................. budżetu 192..... r

Nazwa funduszu: ..............................................................................

| Nr. dziennika kasowego | Kwoty poszczególne | Uwagi | Nr. dziennika kasowego | Kwoty poszczególne | Uwagi | Nr. dziennika kasowego | Kwoty poszczególne | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

Wzór Nr. 28
do § 164 Instrukcji

Kasa Skarbowa w .............................. Ministerstwo

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY

przychodów / rozchodów sum budżetowych

za miesiąc ..............................................192.....r.....

Dział.................. paragraf.................. budżetu 192.....r.....

| Poz. 1 | | Poz. 2 | | Poz. 3 | | Poz. 4 | | Poz. 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. dziennika kasowego | Kwota | Nr. dziennika kasowego | Kwota | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Kasa Skarbowa w.............................................. Wzór № 29 (do § 163 Instrukcji).

## W Y K A Z S U M A R Y C Z N Y

przychodów / rozchodów sum
a) b u d ż e t o w y a h
b) obrotowych
c) depozytowych
d) funduszów specjalnych
e) komunalnych

| a) Ministerstwo<br>b) Nazwa rachunku<br>c), d) i e) Nazwa urzędu dysponującego | Dział (budżetu) | § (budżetu) | pozycja (budżetu) | S u m a | | Dział (budżetu) | § (budżetu) | pozycja (budżetu) | S u m a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

---

(Strona 1) Wzór № 30 (do § 167 Instr.

Kasa Skarbowa w..............................................

## K S I Ę G A K R E D Y T Ó W

na okres budżetowy 19......... r.

(Strona 2)

Ministerstwo.............................................................

Dział.............. paragraf.................... pozycja.................... Urząd dysponujący.............................................................

| M i e s i ą c | Data i Nr. rozporządzenia, na podstawie którego kredyt otwarto, wznowiono lub zmniejszono | Suma kredytu: otwartego lub wznowionego | Suma kredytu: zmniejszonego | S t a n k r e d y t u | Otrzymane asygnacje: Nr. asygnacji | Otrzymane asygnacje: Asygnowane kwoty, poszczególne | Otrzymane asygnacje: O g ó ł e m | Pozostałość kredytu | Nazwa kasy upoważnionej do wypłaty | Zrealizowane asygnacje: Data wypłaty | Zrealizowane asygnacje: Nr. asygnacji | Zrealizowane asygnacje: Kwoty wypłacone w kasie miejscowej | Zrealizowane asygnacje: Kwoty wypłacone w innych kasach | Zrealizowane asygnacje: O g ó ł e m | U w a g i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

---

Wzór 31 Nr. (do § 169 Instrukcji).

Kasa ..............................................................................

## K S I Ę G A O T R Z Y M A N Y C H A S Y G N A C Y 1

w roku 19...........

| Nr. kolejny | Data otrzymania asygnacji | Od kogo otrzymano asygnację | Data i Nr. asygnacji | S u m a | Pokwitowanie rachmistrza z odbioru asygnacji | Data opłacenia asygnacji lub zwrotu nieopłaconej asygnacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

№ 46

Pozycja 569.

Kasa ..................................................

Wzór Nr. 32
Do § 170 Instrukcji

# KSIĘGA SUM DEPOZYTOWYCH

otwarta dnia ..................................................

zamknięta dnia ..................................................

Nazwa urzędu dysponującego ..................................................

| PRZYCHÓD | | | | | | Adnotacja o wydaniu depozytu | | ROZCHÓD | | | | | | | Pozostałość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. kolejny | Data wpływu | Od kogo i na jaki cel otrzymano depozyt, rodzaj papieru i ilość kuponów | Nr. pozycji dziennika przychodu | Gotowizną | Papierami procentowemi | Data wydania i Nr. pozycji rozchodowe. | Suma | Nr. kolejny | Data wydania | Rok i pozycja, pod którą depozyt zapisany | Na mocy jakiego pozwolenia i komu wydano depozyt | Nr. pozycji dziennika rozchodu | Gotowizną | Papierami procentowemi | Gotowizną | Papierami procentowemi |
| | | | | Marki | fenigi | | | | | | | | Marki i fenigi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kasa ..................................................

Wzór Nr. 33
Do § 171 Instrukcji

# PAMIĘTNIK PAPIERÓW PROCENTOWYCH

rozpoczęty dnia ..................................................

zamknięty dnia ..................................................

| PRZYCHÓD | | | | | | | Adnotacja o wydaniu papierów procentowych | | | Adnotacja o wydaniu kuponów | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. kolejny | Data wpływu, stronica i pozycja księgi depozytów | Imię i nazwisko właściciela papierów procentowych, rodzaj papierów (serja i Nr.) | Ilość odcinków | Wartość odcinków | Suma ogólna | Ilość kuponów | Data wydania | Ilość odcinków | Suma ogólna | Data wydania | Ilość kuponów | Na sumę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Kasa Skarbowa w.........................................................

Wzór № 34
do § 172 i 173 Instrukcji



*(Strona 1).*

# KSIĘGA PRZYCHODU I ROZCHODU sum komunalnych / funduszów specjalnych

*(Strona 2).*

Urząd..............................

| PRZYCHÓD | | | | | | ROZCHÓD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № kolejny | Data wpływu | Pozycja głównego dziennika przychodu | Tytuł przychodu | Suma: Poszczególna | Suma: Ogólna od początku roku | № kolejny | Data wypłaty | Pozycja głównego dziennika rozchodu | Komu i na mocy jakiego pisma (asygnacji) wypłacono | Suma: Poszczególna | Suma: Ogólna od początku roku | Pozostałość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Wzór № 35
do § 174, 177 i 178 Instrukcji.

Kasa ..................................................................................

# KSIĘGA PRZYCHODU I ROZCHODU
znaków stemplowych.

UWAGA: 1) Taka sama księga z wyłączeniem rubryk 22 i 23 prowadzi się dla banderoli i dla świadectw akcyzowych a z wyłączeniem rubryk 22, 23 i 24 — dla świadectw handlowych i przemysłowych.
2) Ilość rubryk 3—20 zależy od ilości kategorji znaków wartościowych.

| Miesiąc | Data | | | Kategorje znaków stemplowych | | | | | | | | | | | | | | | | Wartość ogólna | Potrącono prowizji | Zapłacono gotówką | Pozycja dziennika przychodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Marki i fenigi | | | |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Pozostałość dobre zepsute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozchód | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałość dobre zepsute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 36.
Do § 179 Instrukcji

Kasa.......................................................................................

# KSIĘGA
## przychodu i rozchodu blankietów pokwitowań
na rok ....... ...... .....

| PRZYCHÓD | | | | | ROZCHÓD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Od kogo otrzymano | Blankietów | | | Data | Wydano lub wysłano, komu i na mocy jakiego rozporządzenia | Ilość |
| | | serja | od Nr. do Nr. | ilość | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Wzór Nr. 37
Do § 180 Instrukcji

Kasa ..................................................

## KSIĘGA EMERYTUR,
rozpoczęta w roku......................

Imię i nazwisko ..................................................
Zajęcie .................................................. Adres ..................................................
..................................................
Upoważnienie .................................................. Izby Skarbowej z dnia ..................................................
Rodzaj emerytury rocznie .................................................. miesięcznie ..................................................
Emerytura przyznana od dnia ..................................................

### WYPŁATY.

| MIESIĄC | 19.........r. | | | 19.........r. | | | 19.........r. | | | 19.........r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data wypłaty | № listy | SUMA | Data wypłaty | № listy | SUMA | Data wypłaty | № listy | SUMA | Data wypłaty | № listy | SUMA |
| Styczeń | | | | | | | | | | | | |
| Luty | | | | | | | | | | | | |
| Marzec | | | | | | | | | | | | |
| Kwiecień | | | | | | | | | | | | |
| Maj | | | | | | | | | | | | |
| Czerwiec | | | | | | | | | | | | |
| Lipiec | | | | | | | | | | | | |
| Sierpień | | | | | | | | | | | | |
| Wrzesień | | | | | | | | | | | | |
| Październik | | | | | | | | | | | | |
| Listopad | | | | | | | | | | | | |
| Grudzień | | | | | | | | | | | | |
| Wypłacono razem | | | | | | | | | | | | |
| Do wypłaty w roku następnym | | | | | | | | | | | | |

Wzór Nr. 38
Do § 182 Instrukcji

Kasa Skarbowa w .................................................. Miesiąc ..................................................

## LISTA WYPŁAT EMERYTUR
№ .....

| Nr. porządkowy | Nr. księgi emerytur | Data wypłaty IMIĘ I NAZWISKO | Wypłacono | | Suma dzienna | Wciągnięto sumę dzienną do dziennika rozchodu pod poz Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | za czas | kwota | | |
| | | | | Marki i fenigi | | |
| | | | | | | |

## 570.

## Sprostowanie omyłek zaszłych w Nr. 45 „Dz. Urzęd. Min. Skarbu".

1) W przepisach rachunkowo-kasowych umieszczonych pod poz. 564 zaszły następujące błędy drukarskie:

a) na str. 838 w § 24, wiersz 6, po wyrazach „adres wystawiciela rachunku" trzeba dodać „oraz jego podpis";

b) na str. 839 w § 33, ustęp 3, wiersz 2 nie trzeba wyrazu „stale";

c) na str. 841, w § 50 trzeba wstawić między ustępami 2-im a 3-im opuszczony jako nagłówek „§ 51";

d) na str. 853, w § 137, ustęp 2, wiersz 5, zamiast „wraz z p. załącznikami", winno być „wraz z 2 załącznikami".

2) W Instrukcji dla Kas Skarbowych umieszczonej pod poz. 565 zaszły następujące błędy drukarskie:

a) na str. 855, w § 52, ustęp 2, wiersz 2, zamiast „paragraf 60", winno być „paragraf 58";

b) na str. 859, w § 53, ustęp 4, wiersz 3, zamiast „(§ 91)", winno być „(§ 89)";

c) na str. 862, w § 88, ustęp 2, wiersz 1 i 2 zamiast „którzy mają siedzibę urzędową", winno być „urzędującym";

d) na str. 863, w § 89, ustęp 2, wiersz 4 zamiast „innym kasom", winno być „do innych kas".

3) We wzorze protokułu na str. 879, w 5 wierszu od dołu (końca) zamiast „a) przechowywanie", winno być „a przechowywanie".

# Stan Rachunków Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej

**na dzień 30 września 1921 roku.**

| | | | Marek pol. | | Zmiany od ostatniego wykazu |
|---|---|---|---|---|---|
| | AKTYWA: | | | | |
| 1. | Zapas kruszcu: a) Złoto | 19.386.711.46 | | | |
| | b) Srebro | 41.189.857.06 | | | |
| | c) Bilon zagraniczny | 1.269.051.10 | 61.845.619.62 *) | + | 139.328.75 |
| 2. | Waluty zagraniczne | | 37.166.211.59 *) | — | 2.881.608.66 |
| 3. | Rachunki Zagr. „Nostro" | 1.217.485.648.10 | | | |
| | Banki Niemieckie | 405.952.373.84 *) | 1.623.438.021.94 | + | 940.119.208.06 |
| 4. | Portfel wekslowy | | 6.237.275.443 20 | + | 815.771.345.50 |
| 5. | Pożyczki: term., tow., Otw. Kr. i ulgowe | | 9.878.555.298.06 | + | 1.047.011.544.94 |
| 6. | Dług Skarbu Państwa | | 178.000.000.000.— | + | 11.000.000.000.— |
| 7. | Pocztowa Kasa Oszczędności | | 1.702 600.278.91 | + | 764.765.098.43 |
| 8. | Papiery własne | | 4.599.311.37 | + | 412.301 65 |
| 9. | Inne Aktywa | | 18.120.160.373.51 | + | 2.155.280.938.30 |
| | | Razem Mk. | 215.665.640.558.20 | | |
| | PASYWA. | | | | |
| 1. | Fundusz rezerwowy | | 68.912.361.57 | — | bez zmiany |
| 2. | Obieg banknotów | | 152.792.056.547.— | + | 6.697.010.577.— |
| 3. | Rachunki żyrowe i natychmiast płatne zobowiązania: | | | | |
| | a) Centralna Kasa Państwowa i inne Kasy Państwowe i Wojskowe | 22.259.457.394.45 | | | |
| | b) Pocztowa Kasa Oszczędności | 1.504.489 712.37 | | | |
| | c) Inne rachunki | 16.330.495.221.16 | 40.094.442.327.98 | + | 4.867.241.034.22 |
| 4. | Inne Pasywa | | 22.710.229.321.65 | + | 5.156.366.545.75 |
| | | Razem Mk. | 215.665 640.558.20 | | |

Na poczet pożyczek przejętych 11 listopada 1918 r. wpłynęło Mk. 124.769.966.68.

Naczelny Dyrektor: (—) *Bigo*. Dyrektor Centralnej Księgowości: (—) *Rybiński*.

Stopa procentowa 7% od dyskonta weksli a od lombardu pożyczek premjowych 6%.
„ „ 8% „ lombardu papierów wartościowych.
„ „ 5½% „ „ pożyczek Państwowych.

*) w/g parytetu.

| | | |
|---|---|---|
| UWAGA: | Dług Skarbu Państwa | Mk. 178.000 000.000.— |
| | Wierzytelności Skarbu Państwa na rach. Kas Państwowych i wojskowych wynoszą | „ 22.259.457.394.45 |
| | Faktyczne zadłużenie Skarbu Państwa w P. K. K. P. | Mk. 155.740.542.605.55 |

# Stan rachunków Banku dla Handlu i Przemysłu w Warszawie

**na 1 sierpnia 1921 r.**

Instytucja Centralna w Warszawie (Traugutta 8) wraz z Biurem Wymiany. Oddziały Miejskie w Warszawie: 1-szy Marszałkowska 83, 2-gi Praga, Targowa 57, 3-ci Ś-to-Jerska 10. 4-ty Wolska 52. Oddziały zamiejscowe w Polsce: Biała Podlaska (Ag.), Białystok (dom własny), Brześć n B. (dom własny), Drohobycz, Garwolin, Grajewo (dom własny), Lwów, Łomża (dom własny), Łuck, Łuków (dom własny, Ag.), Mińsk Lit. (cz. w Łomży), Międzyrzec (Ag.), Pińsk (dom własny), Siedlce (dom własny), Stanisławów (dom własny). Oddziały zagraniczne: Paryż (36, rue de Châteaudun), Antwerpja (dom własny: 13 rue Quellin), Rotterdam (49, Coolsingelstr.).

| STAN CZYNNY. | Marki | fenigi |
|---|---|---|
| Gotowizna kasie | 101.789.957 | 25 |
| Pozostałośc w Pol. Kr. Kasie Poż. | 118.425.663 | 75 |
| „ w Pocztow. Kasie Oszcz. | 9.497.137 | 89 |
| „ w Banque de France Frs. 400.345·09 á M. 50 | 20.017.254 | 50 |
| Pieniądze zagraniczne | 11.265.957 | 94 |
| Przekazy i waluty zagraniczne | 30.101.818 | 68 |
| Papiery procentowe własne | 29.114.586 | 43 |
| Papiery procentowe Kapit. zapas. | 17.723.812 | 50 |
| Udziały Banku w przedsiębiorstwach | 130.597.522 | 50 |
| Weksle zdyskontowane | 439.661.033 | 25 |
| Rach. otwartego kredytu | 206.483.388 | 69 |
| Pożyczki terminowe | 38.985.225 | 42 |
| Korespondenci „Loro" | 538.328.377 | 89 |
| „ „Nostro" | 67.621.869 | 51 |
| Nieruchomości | 11.406.918 | 94 |
| Ruchomości | 12.654.157 | 48 |
| Koszty handlowe | 62.035.462 | 90 |
| Inkaso weksli | 138.775.547 | 61 |
| Rachunki Centrali z Oddziałami | 193.920.831 | 01 |
| Różne rachunki | 195.410.693 | 63 |
| | 2.373.817.217 | 77 |

| STAN BIERNY. | Marki | fenigi |
|---|---|---|
| Kapitał zakładowy | 86.400.000 | — |
| „ zapasowy | 20.182.299 | 41 |
| Inne rezerwy | 256.649 | 84 |
| Fundusz amortyzacyjny | 1.709.911 | 58 |
| Wkłady | 923.442.528 | 80 |
| Redyskonto | 95.931.088 | 10 |
| Korespondenci „Loro" | 373.064.844 | 38 |
| „ „Nostro" | 250.711.652 | 58 |
| Procenty i prowizje | 100.706.968 | 23 |
| Różni za inkaso | 138.636.341 | 76 |
| Wieczysty fundusz pracowników | 1.032.375 | — |
| Rachunki Oddziałów z Centralą | 32.226.213 | 12 |
| Różne rachunki | 349.516.344 | 97 |
| | 2.373.817.217 | 77 |

## Bilans Stowarzyszenia Spożywczego „Swój do swego" w Łosicach na dz. 1 stycznia 1921 r.

| Stan czynny: | Mk. i fen. | Stan bierny: | Mk. i fen. |
|---|---|---|---|
| Gotowizna w kasie | 500979.75 | Udziały | 326096.34 |
| Ruchomości | 1862.70 | Fundusz zapasowy | 29798.49 |
| Remanent towarów | 424460.92 | „ społeczny | 4864.68 |
| Pożyczka Państwowa | 5000.— | Pożyczki | 608126.64 |
| Inne należności | 305880.— | Kaucje | 3968.77 |
| Sumy przechodnie | 14700.— | Sumy przechodnie | 1085.— |
| | | Czysta nadwyżka | 278943.45 |
| Ogółem | 1252883.37 | Ogółem | 1252883.37 |

**Rachunek strat i zysków za 1920 r.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koszty handlowe | 136629.56 | Nadwyżka brutto na towarach | 318971.98 |
| Amortyzacja ruchomości | 206.97 | Inne dochody | 96150.— |
| Czysta nadwyżka | 278943.45 | „ „ | 658.— |
| Ogółem | 415779.98 | Ogółem | 415779.98 |

## Tow. Akc. Fabryki Tasiem „JULES VARNHAGEN" Warszawa, Okopowa 24.

**Bilans Zamknięcia w dn. 31 grudnia 1920 r.**

| D-t | | C-t | |
|---|---|---|---|
| Nieruchomości | 129600.— | Kapitał akcyjny | 540000.— |
| Maszyny i instalacje | 381081.05 | „ amortyzacyjny | 38855.44 |
| Kasa | 4351.35 | Wierzyciele | 2542745.76 |
| Towary | 2207499.50 | Zysk | 20523.71 |
| Dłużnicy | 419593.01 | | |
| | 3142124.91 | | 3142124.91 |

**Rachunek Zysków i Strat.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koszty ogólne | 170428.37 | Zysk brutto na fabrykacji | 336161.88 |
| Procenty | 92656.30 | | |
| Ubezpieczenia | 26320.50 | | |
| Amortyzacja | 26233.— | | |
| Zysk netto | 20523.71 | | |
| | 336161.88 | | 336161.88 |

## Spółka Akcyjna Przedsiębiorstw Technicznych ZABOROWSKI i S-ka, WARSZAWA, Trębacka 10.

**BILANS ZA ROK 1920.**

| AKTYWA | Marki | fen. | PASYWA | Marki | fen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasa | 74713 | 25 | Kapitał akcyjny | 8000000 | — |
| Waluty obce | 22317 | 34 | Specjalna rezerwa | 250000 | — |
| Papiery wartościowe | 49658 | 40 | Weksle zdyskontowane | 146467 | 04 |
| Weksle w portfelu | 229875 | — | Weksle gwarancyjne | 1033814 | 90 |
| Weksle w depozycie | 1033814 | 90 | Wierzyciele | 18312035 | 61 |
| Towary | 8205185 | 95 | Kaucje monterów | 170 | 45 |
| Urządzenie biura i warsztatów | 150000 | — | Sumy przechodnie | 26000 | — |
| Modele | 1 | — | Zysk za rok 1920 | 1203046 | 02 |
| Dłużnicy | 18741664 | 31 | | | |
| Wydatki dokonane w 1920 r. na 1921 r. | 21995 | — | | | |
| Nabyte patenty na eksploatację maszyn | 75000 | — | | | |
| Sumy przechodnie | 367308 | 87 | | | |
| | 28971534 | 02 | | 28971534 | 02 |

**Rachunek Zysków i Strat.**

| Winien. | | | Ma. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koszty ogólne | 1809685 | 32 | Towary | 3420694 | 62 |
| Procenty | 407963 | 28 | | | |
| Zysk za rok 1920 | 1203046 | 02 | | | |
| | 3420694 | 62 | | 3420694 | 62 |

## Sprawozdanie Stow. Spożywców „ŁĄCZNOŚĆ" w Strzybodze.

**Bilans na dn. 1 stycznia 1921 roku.**

| STAN CZYNNY. | | STAN BIERNY. | | |
|---|---|---|---|---|
| Gotowizna w kasie | 30282.— | Udziały | | 21.614.05 |
| Ruchomości | 577.98 | Fundusze: a) zapasowy | 217.58 | |
| Remanent towarów | 24.320.— | b) społeczny | 1.653.13 | 1.870.71 |
| Udział w Związku | 4.915.— | Czysta nadwyżka | | 36.610.22 |
| Ogółem | 60.094.98 | Ogółem | | 60.094.98 |

## Przedsiębiorstwo Budowlane Zrzeszenie Mistrzów Mularskich i Ciesielskich Cechów Warszawskich (sp. z ogr. odp.).

### Bilans w dniu 31 marca 1921 r.

STAN CZYNNY.

| | | |
|---|---|---|
| Kasa | Mk. | 169899.74 |
| Banki | „ | 383882.— |
| Papiery procentowe własne | „ | 105000.— |
| „ „ obce | „ | 77800.— |
| Ruchomości i maszyny | „ | 2834540.— |
| Nieruchomość przy ul. Skierniewickiej | „ | 1073886.— |
| Drzewo i materjały budowlane | „ | 1630059.50 |
| Odbiorcy | „ | 15412754.23 |
| Dostawcy | „ | 3593791.67 |
| Różni | „ | 13972.85 |
| Udział we wzaj. asek. majstr. cechu mul. | „ | 130034.80 |
| Kaucje | „ | 105000.— |
| Sumy przechodnie | „ | 161162.75 |
| Koszty organizacji s-ki akcyjnej | „ | 17644.— |
| | Mk. | 25709427.54 |

STAN BIERNY.

| | | |
|---|---|---|
| Kapitał zakładowy | Mk. | 5000000.— |
| „ zapasowy | „ | 311625.98 |
| „ amortyzacyjny | „ | 285475.65 |
| Banki | „ | 2868551.35 |
| Ministerstwo Przem. i Handlu—pożyczka | „ | 1800000.— |
| Budowy | „ | 1332662.85 |
| Dostawcy | „ | 11408432.07 |
| Odbiorcy | „ | 65100.70 |
| Różni | „ | 531083.23 |
| Akcepty | „ | 540000.— |
| Depozyty | „ | 182800.— |
| Podatek dochodowy od pracowników | „ | 7010.45 |
| Kasa chorych | „ | 54358.65 |
| Sumy przechodnie | „ | 38450 |
| Zysk do podziału za 1920/21 r. | „ | 1283876.61 |
| | Mk. | 25709427.54 |

### Rachunek Strat i Zysków za 1920/21 r.

STRATY.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Koszty handlowe | Mk. | 2987107.15 | | |
| „ organizacji | „ | 4022.20 | | |
| 10% amort. ruchom. i maszyn | „ | 283454. | | |
| Procenty | „ | 464564.67 | Mk. | 3739148.02 |
| Zysk do podziału | | | „ | 1283876.61 |
| | | | Mk. | 5023024.63 |

ZYSKI.

| | | |
|---|---|---|
| Budowy | Mk. | 4405027.04 |
| Drzewo i materjały budowlane | „ | 519666.69 |
| Zysk przy sprzed. nieruchomości Czerniakowska 186 | „ | 98286. |
| Pozostałość zysku za 1919/20 r. | „ | 44.90 |
| | Mk. | 5023024.63 |

### Podział czystego zysku.

| | | |
|---|---|---|
| Na kapitał zapasowy | Mk. | 188374.02 |
| Na rezerwę na wątpliwe należności | „ | 100000.— |
| Na tantjemę zarządu | „ | 140000.— |
| Na wynagrodzenie komisji rewizyjnej | „ | 6000.— |
| Na dywidendę | „ | 440000.— |
| Na ofiary | „ | 97000.— |
| Na podatki i nieprzewidziane | „ | 312502.59 |
| | Mk. | 1283876.61 |

## Bilans Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Stokach za rok 1919.

STAN CZYNNY.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kasa w dniu 31 grudnia 1919 r. | | Rb. | 287.25 |
| Lokaty w Rosyjskiej kasie państwowej | | „ | 50.— |
| Pożyczki | | „ | 5393.58 |
| Ruchomości | | „ | 79.26 |
| Straty z r. 1918 | 1073.85 | | |
| Zysk r. 1919 | 142.33 | „ | 931.52 |
| | | Rb. | 6741.51 |

STAN BIERNY.

| | | |
|---|---|---|
| Udziały w dniu 31. XII. 1919 r. | Rb. | 1745.— |
| Kapitał zapasowy | „ | 10.40 |
| Wkłady | „ | 2465.27 |
| Długi | „ | 2142.60 |
| Sumy przechodnie | „ | 378.34 |
| | Rb. | 6741.61 |

### Rachunek zysków i strat za rok 1919.

| | | |
|---|---|---|
| Pensja pracownika | Rb. | 277.80 |
| Na kancelarje i wyjazdy | „ | 18.74 |
| Koszty sądowe | „ | 29.44 |
| Komorne i utrzymanie lokalu | „ | 51.77 |
| Opał i światło | „ | 15.07 |
| Amortyzacja ruchomości | „ | 24.73 |
| %% od wkładek | „ | 200.15 |
| %% od długów | „ | 38.36 |
| Podatki od kapitałów i zysków | „ | 34.86 |
| Czysty zysk r. 1919 | „ | 142.33 |
| | Rb. | 833.25 |

| | | |
|---|---|---|
| %% od pożyczek | Rb. | 815.65 |
| Zwrot kosztów sądowych | „ | 17.60 |
| | Rb. | 833.25 |

**Łagiskie Stowarzyszenie Spożywców w Łagiszy. Wyciąg ze sprawozdania za rok 1920.**

Rachunek Strat i Zysków: Nadwyżka brutto na towarach mk. 117575.52, inne dochody mk. 37933.95. Koszty handlowe mk. 96913.45, amortyzacja ruchomości mk. 99.33, inne straty mk. 7783.79, czysta nadwyżka mk. 50712.90. Bilans. Aktywa: gotówka mk. 98253.43, ruchomości mk. 894, towary mk. 35486.95, remanent wytwórni mk. 9698, inne r-ki mk. 15642.26. Pasywa: udziały mk. 45918.89, rezerwy mk. 29642.11, wierzyciele mk. 33700.74, czysta nadwyżka mk. 50712.90. Suma bilansu mk. 139974.64.

Tłoczono w Drukarni Państwowej, Miodowa № 22, № 15809. 3-XII 1921.